

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SA Universcom
 Cod CUIFO: 05696934
 Cod IDNO: 1002600037377

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: str.Petricani 21/3,Activitatea principală: G4641, Comerț cu ridicata al produselor textileForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 79688772

WEB:

E-mail: olga_rialto@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sucilina Olga Nicolai Tel. 079688772Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dovbenko Silvia Ivan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4565	3792
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4565	3792
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4565	3792
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	61867	24625

2. Terenuri	070	2241820	2241820
3. Mijloace fixe, total	080	12277063	13165439
din care:			
3.1. clădiri	081	11089646	11004143
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1055976	1005648
3.4. mijloace de transport	084	36000	36000
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	95441	1119648
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14580750	15431884
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3106754	3220739
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2230340	2230340
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2152290	2152290
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	78050	78050
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	5337094	5451079
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	10238	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	10238	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19932647	20886755
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	221067	345582
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	3492875	3132797
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3713942	3478379

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	745021	2060915
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	55899	79208
4. Creanțele ale personalului	330	1800	3074
5. Alte creanțe curente	340	1582524	1421351
6. Cheltuieli anticipate curente	350	99320	76722
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2484564	3641276
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	1050000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	1050000
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	1050000
IV. Numerar și documente bănești	410	5495486	4180656
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11693992	12350311
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31626639	33237066
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	4755441	4755441
2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(-237050)	(-237050)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4518391	4518391
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1593251	1687768
2. Rezerve statutare	520	10530583	11335185
3. Alte rezerve	530	11282628	11282628
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	23406462	24305581
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-195698
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1452050	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3057249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1043748)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1452050	1817803
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29376903	30641775
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5899	4802
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5899	4802
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1000498	354573
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	320334	460635
	6. Datorii față de personal	760	144	258
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65374	64105
	8. Datorii față de buget	780	342635	569214
	9. Datorii față de proprietari	790	477720	1141474
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	37132	230
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2243837	2590489

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31626639	33237066

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15447184	20119976
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10160778	13891043
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5286406	6228933
venituri din contracte de construcție	013	0	
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	
alte venituri din vânzări	016	0	
Costul vânzărilor, total	020	9833520	13400749
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8362988	10912751
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1470532	2487998
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5613664	6719227
Alte venituri din activitatea operațională	040	16200	17780
Cheltuieli de distribuie	050	1047458	1199113
Cheltuieli administrative	060	2231725	2155103
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	418982	52979
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1931699	3329812
Venituri financiare, total	090	195680	188972
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	29002	24954
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	1005	1097
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	37495	100089
Cheltuieli financiare, total	100	45390	34740
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	45390	34740
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	150290	154232
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	539338	83
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	404114	2265
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	135224	-2182
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	285514	152050
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2217213	3481862
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	326879	424613
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1890334	3057249

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4755441	0	0	4755441
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(-237050)	(0)	(0)	(-237050)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4518391	0	0	4518391
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1593251	94517	0	1687768
	2. Rezerve statutare	090	10530583	860547	55945	11335185
	3. Alte rezerve	100	11282628	0	0	11282628
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	23406462	955064	55945	24305581
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	195698	-195698
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1452050	0	1452050	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3057249	0	3057249
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1043748)	()	(-1043748)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1452050	2013501	1647748	1817803
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29376903	2968565	1703693	30641775

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19071668	22615911
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11690642	16895637
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2406857	2204768
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	423368	453055
Alte încasări	060	1201864	1199493
Alte plăți	070	4232939	4777572
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1519726	-515628
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	647205	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	647205	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	831368	807155
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-831368	-807155

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1335563	-1322783
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3419	7953
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4163342	5495486
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5495486	4180656

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)