

OCN UNIVERS FINANCE SRL
Situatii Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situatii Financiare individuale
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

Întocmite în conformitate cu
Standardele Naționale de Contabilitate

OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situaiji Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

Anexa 1

BILANŢUL

la 31 decembrie 2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2769	2062
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	✓	✓
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2769 0	2062 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	20159	21189
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	✓	✓
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20159 0	21189 0
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2671453	2081660
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2671453 0	2081660 0

OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situații Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	869438,1	841091,1
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1666	288
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6815	3843
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8481	4131
II. Creanțe curente și alte active circulante		0	0
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	107	50
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	2241	72
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2448	122
III. Investiții financiare curente		0	0
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	103289	377219
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114201	381482
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	880639,1	849239,1

OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situții Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1.000.000	1.000.000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1.000.000 0	1.000.000 0
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4056604	4056604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1762060
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(1328572)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4056604 0	4490089 0
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	5056604 0	5490089
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3408633	2444168
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3408633	2444168
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	3408633 0	2444168 0

OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situații Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	740	120
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	140	100
8. Datorii față de buget	780		6336
9. Datorii față de proprietari	790	51804	118949
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	77136	257878
		168920	423383
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	173428	161753
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	173428	161753
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	8809583	8492383

Caraian Alexandru
Administrator OCN Univers Finance SRL




OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situații Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 3

de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2534220	2345282
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	2534220	2345282
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	304400	289435
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	304400	289435
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2230100	2107847
Alte venituri din activitatea operațională	040	22195	11616
Cheltuieli de distribuire	050	20802	100999
Cheltuieli administrative	060	238475	265848
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2012926	1752676
Venituri financiare, total	090	216689	295389
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	210689	295389
Cheltuieli financiare, total	100	434145	45724
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	434145	45724
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1223458	894665
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1223458	894665
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4719468	2002361
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	24486	240891
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4574602	1761470

Caraian Alexandru
 Administrator OCN Univers Finance SRL



OCN UNIVERS FINANCE SRL

Situații Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

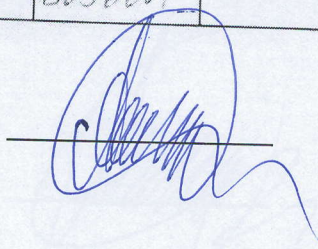
Anexa 5

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 Ianuarie până la 31 Decembrie 2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000000			1000000 0
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	() 0
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	() 0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000000 0	0	0	1000000 0
II.	Prime de capital	070				1000000 0
III.	Rezerve					0
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4056601			4056601 0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1162060		1162060 0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(1328572)	()	(1328572) 0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4056601 0	433488 0	0	4490089 0
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5056601 0	0	0	5480089 0

Caraian Alexandru
Administrator OCN Univers Finance SRL




OCN UNIVERS FINANCE SRL
Situatii Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	224357	2655784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	464846	326115
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	240102	264612
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	340857	214736
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	22886	36509
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1688696	1813812
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7590576	6234117
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7228576	6495627
Dividende plătite	170	2417692	1328572
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(2055692)	(1539889)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1366356	279830
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	470245	103289
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	103289	377219

Caraian Alexandru
Administrator OCN Univers Finance SRL