

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei
Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com universvalcea@gmail.com

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2021

Raport anual conform conform anexei 15 - Regulament 5/2018-privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Pentru exercitiul financiar 2021

Data raportului:

Denumirea emitentului:UNIVERS SA RAMNICU VALCEA

Sediul Social:STR REGINA MARIA NR 4, jud.Valcea

Nr. de telefon: : 0250/731895 /FAX: 0250/735341

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006

Numarul de ordine in Registrul Comertului:J38/108/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

**Sistemul Alternativ de Tranzactionare-administrat de Bursa de Valori
Bucuresti - categoria Aero**

Capital social subscris si varsat 1.991.605 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
796.642 actiuni cu o valoare de 2,50 lei din care, detinute de catre SIF OLTENIA
587.519 actiuni, persoane fizice si juridice 209.123 actiuni.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 a) Obiectul principal de activitate al societatii este comercializarea cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun, cod CAEN 4711, iar activitatea preponderenta efectiv desfasurata este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod.6820.

b) Societatea a luat fiinta in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr.432 ,prin transformarea fostei Intreprinderi comerciale de Stat pentru Marfuri Alimentare Ramnicu Valcea in societate comerciala pe actiuni "UNIVERS" Rm Valcea,conform Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.

c)In timpul exercitiului financiar al anului 2021 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari la nivelul societatii.

d) In anul 2021, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un numar de 196.048 de actiuni.

e)Principalele rezultate financiare ale societatii realizate in anul 2021 sunt:

Nr. crt.	DENUMIRE	Realizat 31.12.2021	BVC 2021	% realizari
1	2			
	VENITURI TOTALE	3.723.452	3.340.000	111,48
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	3.515.382	3.159.000	111,28
1	Venituri din chirii	3.508.040	3.142.000	111,65
2	Alte venituri din exploatare:	7.342	17.000	43,19
	-alte venituri	7.342	17.000	43,19
	venituri dividende prescrise	0	0	0,00
II.	VENITURI FINANCIARE	208.070	181.000	114,96
1	Venituri din imob.financiare cedate	0	0	0,00
2	Venituri din dobanzi	45.738	31.000	147,54
3	Alte Venituri Fin	162.332	150.000	0,00
	CHELTUIELI TOTALE	1.037.489	1.622.000	63,96
III.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	1.497.798	1.622.000	92,34
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	-460.309	0	0,00
V.	PROFIT BRUT	2.685.963	1.718.000	156,34
VI.	Profit din exploatare	2.017.584	1.537.000	131,27
VII.	Profit financiar	668.379	181.000	369,27
VIII.	Profit extraordinar	0	0	0,00
IX.	IMPOZIT PE VENIT MICRO.	37.117	38.000	97,67
X.	PROFIT NET	2.648.846	1.680.000	157,66

1.1.1 Elemente de evaluare generala

a)La data de 31.12.2021 societatea inregistreaza un profit brut de 2.685.963 lei si un rezultat net de **2.648.846** lei.

b) Cifra de afaceri realizata la 31.12.2021 este 3.508.040 lei.

c) Export –Nu este cazul;

d)Costuri:

CHELTUIELI TOTALE	1.037.489
-cheltuieli de exploatare	1.497.798
-cheltuieli financiare	-460.309
-cheltuieli extraordinare	0 -

e) % din piata detinut

In ceea ce priveste ponderea din piata detinuta, mentionam ca nu exista elemente care sa conduca la un calcul ala detinerilor din piata.

f) Valoarea numerarului din casierie si al conturilor la banci inclusiv investitiile pe termen scurt si dobanzile de incasat este de 5.768.917 lei. La data de 31.12.2021

societatea inregistra disponibilitati banesti plasate in depozite bancare in suma 5.446.591 lei. Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania si Cec Bank iar la Banca Comerciala Romana Valcea -garantiile chiriilor.

Din totalul disponibilitatilor banesti plasate in depozite bancare, suma de 343.700 lei reprezinta garantiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Societatea a desfasurat in anul 2021 activitatea de inchiriere .Principala piata pentru aceasta activitate a fost judetul Valcea.

b) Clasificarea veniturilor totale pe categorii de activitati din ultimii 3 ani financiari :

Activitatea de baza:		-lei-		
	2019	2020	2021	
Venituri totale, din care:	3.367.613	3.084.151	3.723.452	
- chirii	3.367.372	3.084.097	3.508.040	
-vanzare produse reziduale	241	54	0	

Alte venituri din exploatare:

		- lei-		
	2019	2020	2021	
Venituri totale ,din care:	79.964	450.771	7.342	
-venituri imobilizari	11.001	0	0	

Venituri financiare:

		-lei-		
	2019	2020	2021	
Venituri totale	1.407.949	545.491	208.070	

c) Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale

Avand in vedere ca activitatea societatii se bazeaza pe inchirierea spatiilor proprii disponibile, iar societatea nu are activitate de productie nu sunt probleme legate de aprovizionarea tehnico-materiala.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare –inchiriere spatii comerciale

a) Activitatea de închiriere spații comerciale se desfășoară în baza contractelor de locațiune încheiate cu persoane juridice si persoane fizice autorizate.

Raportat la valoarea anuală a veniturilor din închirieri, principalii clienți ai UNIVERS SA în anul 2021 sunt:

- SC Annabella SRL, Banca Comerciala Transilvania, SC RCS& RDS, Banca Comerciala Romana, SC Flanco SA, SC Danemar Company SRL, SC Orange SA.

b) Societatea se confrunta cu existenta unei puternice concurente . La nivelul orasului a crescut numarul de spatii comerciale cu destinatia de inchiriere.

c) Societatea nu este dependenta semnificativ de vreun client.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

Personalul angajat la 31.12 2021 este de 6 persoane, din care:

-salariat studii superioare= 1(contabil sef)

-salariat studii superioare= 1 (consilier juridic)

-salariati cu studii superioare=1 (economist)

-salariati cu studii medii= 2(lucrator gestionar, administrator patrimoniu)

-salariat =1(femeie de serviciu) cu timp partial de munca

Salariații au beneficiat în anul 2021 de tichete de masă corespunzător numărului de zile în care au fost prezenți.

Salariatii nu au organizatie sindicala datorita numarului mic de personal angajat.

b) Raporturile de munca intre manager si salariati s-au desfasurat in cele mai bune conditii si nu au existat conflicte de munca.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Nu există premise pentru constatarea încălcării de către societate a legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu a desfasurat activitati de cercetare si dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Litigii in care este implicata societatea

Riscul valutar – Din punct de vedere al riscului valutar entitatea este supusa fluctuatiei cursului de schimb euro/leu intrucat o parte din obligatiile chiriilor sunt exprimate ca echivalentul in lei a unor valori/sume in euro in sensul ca o crestere a cursului favorizeaza entitatea dar poate avea ca efect solicitari de reducere de chirii.

Riscul ratei dobanzii la valoarea justa –Societatea nu este supusa acestui risc,intrucat nu are credinte.

Riscul aferent mediului economic – UNIVERS SA este supusa prin activitatea desfasurata riscului mediului economic si social din tara si in special din judetul Valcea, in sensul ca realizarea veniturilor din chirii depinde de gradul de ocupare al spatiilor inchiriate.

Pe fondul incertitudinilor din piata, preturile la inchiriere din ultima perioada s-au ajustat, iar scaderea a inceput sa se resimta dupa ridicarea starii de urgenta, ca efect al constrangerilor economice si sociale din timpul Lock-Downului, dar si al scaderii cererii de inchiriere de pe unele segmente.

Pandemia de coronavirus a afectat numeroase ramuri ale economiei, iar piata imobiliara nu poate ramane imuna la schimbarile profunde care s-au produs in cursul anului 2021.

Pentru reducerea acestui risc, conducerea societatii urmareste atent dinamica portofoliului de contracte incheiate, urmarind pastrarea unui indice de diversificare ridicat, precum si o solvabilitate acceptabila a entitatilor partenere.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezinta riscul societatii de a inregistra pierderii ca urmare a insolventitatii locatarilor sai. Exista riscul ca chiriasii societatii sa nu isi onoreze obligatiile la scadenta, deoarece in contextul pandemic lipsa de activitate in spatiile inchiriate de catre acestia ducand la scaderea lichiditatilor micilor antreprenori.

Pentru a diminua cat mai mult efectele acestui risc existent la societatea, respectiv riscul recuperarii totale a creantelor comerciale, Consiliul de Administratie a avut in vedere implementarea de politici in vederea imbunatatirii perioadei de recuperare a creantelor si al evitarii intrarii in litigiu.

Riscul aferent impozitarii

Desi conducerea societatii considera ca s-au inregistrat valori corecte pentru taxe, datorii si impozite catre stat, exista totusi un risc ca autoritatiile in unele situatii, sa aiba o opinie diferita fata de punctul de vedere al societatii. Exista diverse interpretari si schimbari permanente ale sistemului fiscal din Romania. In anumite situatii, autoritatiile fiscale pot adopta interpretari diferite fata de societate ale unor aspecte fiscale si pot calcula majorari si penalitati.

Riscul de piata

Societatea este supusa acestui risc determinat de fluctuatiile de piata (pret de tranzactionare) ale actiunilor pe care le detine la alte societatii tranzactionate pe BVB.

Societatea este supusa riscurilor de pret in ceea ce priveste cresterea pretului utilitatilor necesare desfasurarii activitatii: energia electrica, gaze naturale, apa, combustibil. Ca urmare a monitorizarii permanente a evolutiei preturilor utilitatilor si analizei rezultatelor financiare obtinute, s-a actionat in consecinta prin renegocieri de contracte atat cu furnizorii, pentru obtinerea unor preturi rezonabile a utilitatilor, cat si cu clientii, pentru recuperarea acestor cheltuieli, in scopul minimizarii efectelor acestui tip de risc.

Riscul de lichiditate

Pandemia de Covid -19 existenta la nivel Mondial este unul din factori incerti care ar putea sa afecteze lichiditatea societatii, in comparatie cu perioada similara. Lichiditatea ar putea fi influentata de imposibilitatea de plata temporara a chiriilor, de plecarea unor chiriasi.

Riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar

UNIVERS SA nu are contractate credite bancare si nu deruleaza contracte de leasing, de aceea nu este supusa riscului de dobanda. Societatea depinde insa de dobanda bancara de pe piata avand in vedere plasamentele curente efectuate in anul 2020.

Situatia litigiilor la 31.12.2021

La data de 31.12.2020, la Serviciul Contencios al Societatii UNIVERS S.A., au figurat ca inregistrate in stare de judecata un numar de 11 cauze, din care:

- in 5 cauze are calitatea de reclamanta;
- in 2 cauze are calitate de parata;
- in 2 cauze in procedura insolventei (faliment);
- in 2 (doua) cauze penale are calitatea de parte vatamata;

Dupa obiectul acestora, cauzele se structureaza astfel:

- 2 (doua) actiuni in constatare privind constatarea dreptului de proprietate al societatii asupra a douaspatiicomerciale - imobile, situate in Rm.Valcea, pentru care societatea nu detine titlu de proprietate, dar pe care le foloseste de peste 30 de ani;
- 1 (una) cauza privind revendicarea imobiliara a imobilului - spatiu comercial, situat in Rm.Valcea, str.Lucian Blaga, nr.2, bl.A53, parter, jud.Valcea, in suprafata de 31,72 m.p., de catre toti proprietarii (25) scarii A din blocul A53;
- 3 actiuni in raspundere impotriva fostului Director general, in faza de executare silita;
- 1 (una) cauza privind revendicarea imobiliara de catre Municipiul Rm.Valcea a terenului aferent constructie Hala Centrala, in suprafata de 1074,77 mp;
- 2 cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inscrisa pe tabelul definitiv al creditorilor;
- 2 (doua) cauze penale privind pe fostul director general si altii pentru gestiune frauduloasa, respectiv, initiere si constituire de grup infractional organizat;

In cauzele privind actiunile in raspundere impotriva fostului Director general, aflate in faza de executare silita, suma totala de recuperat este 488.801,19 lei.

In dosarul de executare silita nr.351/2017, fostul Director general al societatii, Buzatu Mihai Razvan, este executat silit, prin trei hotararari judecatoresti definitive, sa plateasca la Societatea UNIVERS S.A sumele de 74.590 lei, 5.560 lei, 408.550,91 lei, 13.220 lei si cheltuieli de executare. Procedura de executare silita a hotararilor judecatoresti respective se desfasoara prin Executorul judecatoresc POPA - DRAGHIA CARMEN ANA-MARIA din Craiova.

In cele 2 cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inscrisa pe tabelul definitiv al creditorilor, debitorii se afla in faliment/lichidarejudiciara.

In cauzele privind actiunile in raspundere impotriva fostului Director general, aflate in faza de executare silita, suma totala de recuperat este 488.801,19 lei.

In dosarul de executare silita nr.351/2017, fostul Director general al societatii, Buzatu Mihai Razvan, este executat silit, prin trei hotararari judecatoresti definitive, sa plateasca la Societatea UNIVERS S.A. sumele de 74.590 lei, 5.560 lei, 408.550,91 lei, 13.220 lei si cheltuieli de executare. Procedura de executare silita a hotararilor judecatoresti respective se desfasoara prin Executorul judecatoresc POPA - DRAGHIA CARMEN ANA-MARIA din Craiova.

In cele 2 cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inscrisa pe tabelul definitiv al creditorilor, debitorii se afla in faliment/lichidarejudiciara.

Litigiul privind revendicarea imobiliara a terenului aferent imobilului constructie Hala Centrala se afla in faza procesuala de recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce Curtea de Apel Pitesti, a admis apelul reclamantului. La fond, la Tribunalul Valcea, instanta a repins actiunea in revendicare formulata de Municipiul Rm.Valcea.

In final, intr-o cauza penala, privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Razvan cercetat pentru comiterea infractiunii de gestiune frauduloasa, prev. de art.242 alin.1 si 3 Cod penal, dosarul se afla la instanta de fond, Judecatoria Rm.Valcea.

In cealalta cauza penala privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Razvan si altii pentru initiere si constituire de grup infractional organizat, dosarul se afla la instanta de fond, Tribunalul Dolj, in rejudecare.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Societatea se confrunta cu tendinta de scadere a chiriilor care sunt solicitate de chiriasi, fapt ce ar putea duce la scaderea cifrei de afaceri, a profitului din exploatare comparativ cu anul anterior.

b) Fata de anul anterior, societatea a inregistrat la capitalurile proprii o crestere in suma de 5.698.498 lei. La 31.12.2021 a fost efectuata evaluarea spatiilor comerciale din patrimoniul societatii, la valoarea de piata, rezultand o diferenta pozitiva de 4.681.140,51 lei.

La finele anului 2020 capitalurile proprii erau in suma de 22.308.546 lei, fata de finele anului 2021 in suma de 28.007.044 lei.

c) Evenimentele economice care afecteaza in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza, ar putea fi solicitarea chiriilor de reziliere a contractelor de inchiriere sau reducerea semnificativa a chiriilor.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

La 31.12.2021 imobiliarile corporale ale UNIVERS SA sunt in valoare bruta de 17.381.778 lei reprezentate de :

- terenuri 72.246 lei
- constructii 857.976 lei
- instalatii tehnice si masini 571.866 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier 14.680 lei
- investitii imobiliare 16.446.336 lei.

La 31.12.2021 s-a facut reevaluarea cladirilor la pretul de piata.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, in categoria investitiilor imobiliare au fost trecute constructiile aflate in patrimoniu care sunt inchiriate sau au ca destinatie activitatea de inchiriere.

2.2.Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatii societatii comerciale

Proprietatile societatii comerciale sunt in stare buna de functionare , sunt operationale si performante.Ultima reevaluare a cladirilor pentru impozitare a fost efectuata la 31.12.2019.

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

-“Spatiul comercial”, situat in Rm. Valcea, str. Stirbei Voda, nr.3, bl.P2, demisol, punctul “Arhiva depozit Zavoi, jud. Valcea in suprafata totala de 33,64 mp a fost pierdut in instanta

In ceea ce priveste contul 2111”Terenuri” facem urmatoarea mentiune:

Terenul aferent constructie Hala centrala si spatii laterale, in suprafata de 1074,77 mp a fost pierdut la Inalta Curte de Casatii si Justitie in favoarea Municipiului Ramnicu Valcea.

Mentionam ca imobilul constructie hala centrala nu se afla in posesia si folosinta societatii, evidenta contabila si nici declarata la DITL Valcea, avand in vedere sentinta civila (*nefavorabila*) nr.394/20.06.2002, pronuntata de Tribunalul Valcea, in dosarul nr.2410/2002, ramasa definitiva si irevocabila, prin care a fost admisa actiunea in revendicare a Municipiului Ramnicu Valcea, pentru imobilul - constructie Hala Centrala.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE UNIVERS SA

3.1 Conform deciziei nr.619/03.06.2015 emisa de catre BVB incepand cu data de 05.06.2015 actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol UNVR. .

Evidenta valorilor mobiliare se tine de catre registrul independent SC Depozitarul Central SA .

In cursul anului 2021 societatea si-a indeplinit obligatiile de raportare in piata conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață .

3.2 Situatia repartizarii dividendelor pe ultimi 3 ani se prezinta astfel:

	2018	2019	2020
<i>Dividende brute-suma(lei)</i>	2.310.262	2.919.693	1.824.310
<i>Dividend brut pe actiune (lei)</i>	2,9	3.665	2,29

In conformitate cu hotararea nr.1 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor UNIVERS SA din data de 26.02.2021 plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2020, s-a desfasurat cu respectarea urmatoarelor conditii:

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la 2,29 lei/actiune, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 99,83 % din profitul net repartizat.

Actionarii indreptatiti sa primesca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar din anul 2020 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 16.03.2021 ce va fi aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Cheltuielile de distribuire (comisioanele) vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

3.3 Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

3.4 Univers SA nu are filiale.

3.5 Univers SA nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 UNIVERS SA a fost condusa in anul 2021 de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, pana la data de 26.02.2021, avand urmatoarea componenta:

-presedinte : Radut Dumitru

-membri : Stegaru Antoneta si Baluna Radu Nicolae.

• De la data de 27.02.2021, Consiliul de Administratie al UNIVERS SA are urmatoarea componenta:

- Baceanu Constantin Mugurel – Administrator – Presedinte CA
- Stegaru Antoneta - Administrator
- Andrei Raluca Nicoleta - Administrator

a) Nu au alte functii in cadrul societatii.

b) Nu au fost cazuri de acord, intelegeri sau legaturi intre membrii Consiliului de Administratie si societatea comerciala.

c) Membrii Consiliului de Administratie nu detin actiuni in cadrul societatii comerciale.

e) SIF OLTENIA este persoana afiliata direct prin detinerea a peste 25 % din capitalul social ;

4.2 Persoane din conducerea executiva a societatii:

1. Sanda Elena Irina-director general pana la data de 14.06.2021;

2. Motrescu Emilia-contabil sef

> Directorul general este angajat prin contract de mandat .

> Contabilul sef este angajat cu contract de munca .

> Nu este cazul de intelegere si legaturi de familie intre Consiliul de Administratie si persoanele din conducerea executiva.

In anul 2021 a avut loc o evaluare a consiliului de administratie, sub conducerea presedintelui. In cursul anului 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe trimestru. Numarul total de sedinte al Consiliului de Administratie in cursul anului 2021 a fost de 34.

4.3 Niciuna dintre persoanele de mai sus nu a fost implicata in eventuale litigii si sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfasurata in cadrul entitatii.

Indemnizatiile brute ale membrilor Consiliului de administratie si ale directorului general conform contractului de mandat aferente anului financiar 2021 : 122.568 lei.

5.SITUATIA FINANCIARA CONTABILA

UNIVERS SA prezinta la 31.12.2021 in bilant urmatoarele date contabile:

Anul	2019	2020	2021
I. Active imobilizate	19.731.567	18.609.787	25.333.217
II. Active circulante	4.903.756	4.827.546	6.046.482
III. Cheltuieli in avans	5.961	5.372	5.003

IV. Datorii	1.326.775	1.045.060	1.230.904
V. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	38.265	41.789	34.365
VI. Venituri in avans	53.582	47.310	41.039
Total Active-datorii curente	23.314.509	22.397.645	30.153.798
I. Capital social	1.991.605	1.991.605	1.991.605
II. Rezerve din reevaluare (CT105)	10.389.632	9.869.151	16.023.311
III. Rezerve (CT106)	4.035.524	4.217.473	4.416.563
IV. Rezultat reportat(CT117)	3.882.484	4.402.965	4.998.069
TOTAL Capitaluri	23.222.662	22.308.546	30.078.394

b) Contul de profit si pierdere la 31.12.2021

Anul	lei		
	2019	2020	2021
I.Venituri din exploatare	3.442.577	3.534.922	3.515.382
II.Cheltuieli din exploatare	1.424.027	1.533.246	1.497.798
A.Rezultat din exploatare	2.018.550	2.001.676	2.017.584
III.Venituri financiare	1.407.949	545.491	208.070
IV.Cheltuieli financiare	447.835	682.106	-460.309
B.Rezultat financiar	960.114	-136.615	668.378
C.Rezultat curent	2.978.664	1.865.061	2.685.963
V.Venituri totale	4.850.526	4.080.413	3.723.452
VI.Cheltuieli totale	1.871.862	2.215.352	1.037489
D.Rezultat total brut	2.978.664	1.865.061	2.685.963
E.Impozit pe profit/Imp.pe veniturile microintreprinderii	55.247	37.709	37.117
F.Rezultat net	2.923.417	1.827.352	2.648.846

Sumele repartizate din profitului net in ultimii 3 ani la dividende de distribuit catre actionari:

Anul 2019

Dividende de distribuit 2.919.693 lei

Anul 2020

Dividende de distribuit 1.824.310 lei

Anul 2021

-

c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2021

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte încasări	4.813.215,00	5.658.743,00
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)		311.391,00
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		0,00
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	-1.309.043,00	-2.634.001,00
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	-809.541,00	-812.120,00
Dobânzi încasate	38.155,00	34.168,00
Dividende încasate	162.332,00	194.795,00
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	-36.113,00	-42.989,00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	2.859.005,00	2.709.987,00
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0,00	0,00
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0,00	0,00
Numerar net din activități de investiție	0,00	0,00
Încasări din emisiunea de acțiuni	0,00	0,00
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
Rambursari împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Rambursari împrumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0,00	0,00
Dividende plătite	-1.665.362,00	-2.678.559,00
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	-60.802,00	-44.026,00
Impozit pe dividende plătit	-23.945,00	-38.322,00

Numerar net din activități de finantare	-1.750.109,00	-2.760.907,00
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	1.108.896,00	-50.920,00
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	4.655.505,00	4.706.425,00
Numerar și echivalente de numerar la 31.12.2021	5.764.401,00	4.655.505,00

Disponibilitatile au fost suficiente pentru acoperirea datoriilor fara ca UNIVERS SA sa inregistreze restante.

Presedinte Consiliul de Administrare,
Ing. Băceanu Constantin Mugurel

