

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TIPOGRAFIA CENTRALA I.S.

Cod CUII: 2490439

Cod IDNO: 1003600105901

Sediu:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI

Strada: Florilor nr.1

Activitatea principală: C1812, Alte activitati de tiparire n.c.a.

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322492214

WEB:

E-mail: tipog77@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PODOROJNAIA A Tel. 069202616

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 98 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CONSTANTIN CALISTRU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sold la Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	79238	36331
	din care:			
		021	43806	7303
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	35432	25465
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		3563
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	79238	36331
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	282230	282200
2. Terenuri	070	6143812	6143812
3. Mijloace fixe, total	080	15628357	13399070
din care:			
3.1. dădiri	081	3455949	3056756
3.2. construcții speciale	082	48435	32957
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12053218	10257399
3.4. mijloace de transport	084	14934	11573
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	55791	40385
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	22054339	19825082
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140	34430	34400
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
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	34430	34400
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22168097	19895813

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

B.

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1170940	1783850
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	163450	169448
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3642	128648
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1338032	2081946
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11898499	13529166
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	125965	27487
4. Creanțele ale personalului	330	159454	82207
5. Alte creanțe curente	340	4058578	3664047
6. Cheltuieli anticipate curente	350	85456	25396
7. Alte active circulante	360	32452	32611
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16360404	17360914
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
IV. Numerar și documente bănești			
	410	547722	89256
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18246158	19532116
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40414165	39427929

PASIV

CAPITAL PROPRIU

1. Capital social și neinregistrat

1. Capital social	440	24461658	24461658
2. Capital nevărsat	450		
3. Capital neinregistrat	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	2446658	24461658
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		185596
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	137434	172245
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	137434	357841
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5597891	-5597891
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1067850
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1178533)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5597891	-5708574
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	19001201	19110925
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împruturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. Împruturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împruturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împruturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690	6143312	6143812
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6143312	6143812
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împruturi pe termen scurt, total	720		
din care:	721		
2.1. Împruturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împruturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		

2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	11553072	11574821
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	684619	550869
6. Datorii față de personal	760	1134616	1153092
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	397851	444019
8. Datorii față de buget	780	352193	428975
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1146801	21416
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	15269152	14173192
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40414165	39427929

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 07.05.2022 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	43065458	44861732
din care:	011	42788430	44699838
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	277028	126677
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		35217
alte venituri din vânzări	020	37675393	40470753
Costul vânzărilor, total	021	37675393	40439239
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție			
costuri aferente contractelor de leasing			

costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzătorilor	026		31514
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5390065	4390979
Alte venituri din activitatea operațională	040	3458736	3741413
Cheltuieli de distribuție	050	971549	1140826
Cheltuieli administrative	060	3997603	4365832
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1055484	1160933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2824165	1464801
Venituri financiare, total	090	81151	17832
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	81151	17832
Cheltuieli financiare, total	100	652837	46741
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		10610
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	250808	20564
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-571686	-28909
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	-571686	-28909
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2252479	1435892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	396521	368042
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1855958	1067850

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	24461658			24461658
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	24461658			24461658
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		185596		185596
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	137434	34811		172245
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	137434	220407		357841
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5597891	0		-5597891
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1067850		1067850
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	1178533	-1178533
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5597891	1067850	1178533	-5708574
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	19001201	1288257	1178533	19110925

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44635820	49060449
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24731532	29074051

Păți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13006345	18294462
Dobânzi plătite	040	402029	
Plata impozitului pe venit	050	314738	231847
Alte încasări	060	67107	381394
Alte plăți	070	1847103	1345949
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4401180	495534
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4073917	26021
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	-4073917	-26021
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	655199	927979
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	-655199	-927979
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-327936	-458466
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	875658	547722
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	547722	89256

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Contabil Șef Polonejvase Arhivare

Data 12.05.2022

[Signature]