

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: TIPOGRAFIA CENTRALA I.S.Cod CUIŢO: 2490439Cod IDNO: 1003600105901

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Florilor nr.1Activitatea principală: C1812, Alte activitati de tiparire n.c.a.Forma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322492214

WEB:

E-mail: tipog77@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. +37322492214Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 80 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* STOIANOV ANDREI

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	36331	38993
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7303	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	25465	15498
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3563	23495
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	36331	38993
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	282200	282200

2. Terenuri	070	6143812	6143812
3. Mijloace fixe, total	080	13399070	11449697
din care:			
3.1. clădiri	081	3056756	2657562
3.2. construcții speciale	082	32957	17509
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10257399	8748146
3.4. mijloace de transport	084	11573	8152
3.5. inventar și mobilier	085		18328
3.6. alte mijloace fixe	086	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	19825082	17875709
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34400	34400
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile 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	34400	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	19895813	17949102
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1783850	839936
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	169448	171035
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	128648	191734
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2081946	1202705

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	13529166	11277269
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	27487	55703
	4. Creanțele ale personalului	330	82207	99327
	5. Alte creanțe curente	340	3664047	3572878
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25396	9333
	7. Alte active circulante	360	32611	47670
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17360914	15062180
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	89256	599531
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19532116	16864416
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39427929	34813518
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	24461658	24461658
	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	24461658	24461658
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	185596	185596
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	172245	562010
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	357841	747606
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5708574	-6095359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	530787
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5708574	-5564572
	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	19110925	19644692
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi 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	6143812	6143812
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6143812	6143812
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	11574821	6320976
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	550869	745128
	6. Datorii față de personal	760	1153092	1121089
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	444019	350651
	8. Datorii față de buget	780	428975	457355
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	21416	29815
	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	14173192	9025014
F.	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	39427929	34813518

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	44861732	33515836
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44699838	32883599
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	126677	278822
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	35217	353415
Costul vânzărilor, total	020	40470753	30008897
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	40439239	29716503
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		
alte costuri aferente vânzărilor	026	31514	292394
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4390979	3506939
Alte venituri din activitatea operațională	040	3741413	4076396
Cheltuieli de distribuie	050	1140826	1017525
Cheltuieli administrative	060	4365832	4807747
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1160933	1003936
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1464801	754127
Venituri financiare, total	090	17832	216191
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	17832	216191
Cheltuieli financiare, total	100	46741	162934
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	20564	160634
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-28909	53257
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	-28909	53257
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1435892	807384
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	368042	276597
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1067850	530787

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	24461658			24461658
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	185596			185596
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	172245	389765		562010
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	357841	389765		747606
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	14259	14259	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5708574	681650	1068435	-6095359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	530787		530787
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5708574	1226696	1082694	-5564572
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	19110925	1616461	1082694	19644692

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	49060449	37362641
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29074051	23618490
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18294462	11281160
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	231847	150042
Alte încasări	060	381394	614397
Alte plăți	070	1345949	2417071
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	495534	510275
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	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	-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	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	-927979	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-458466	510275

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	547722	89256
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89256	599531

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)