

Data prezentării 07.04.2022 18:14:09

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIȘINĂU I.S.Cod CUIÎO: 2490445Cod IDNO: 1002600002449

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Petru Movila nr.35Activitatea principală: C1811, Tipărirea ziarelorForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322240416

WEB:

E-mail: baxvict@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Baxanean Victoria Tel. 24-13-07Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Babin Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	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	102466	156488
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4981	6827
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		59880
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	97485	89781

A.

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	102466	156488
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	27377082	27377082
3. Mijloace fixe, total	080	15967850	15266181
din care:			
3.1. clădiri	081	14849760	14233227
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1101918	761496
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	16172	271458
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	43344932	42643263
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		5000000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	326400	326400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	326400	326400
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	326400	5326400
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	6789	939
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	6789	939
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43780587	48127090
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5869511	11014030
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	490470	838851
	4. Produse și mărfuri	270	6530214	7865985
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	525749	222350
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13415944	19941216
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18533006	19430322
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	329542	201071
	4. Creanțele ale personalului	330	1205	969
	5. Alte creanțe curente	340	1604	672278
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	7630	6101
B.	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18872987	20310741
	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	16097537	5530666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48386468	45782623
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	92167055	93909713
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			

C.

1. Capital social	440	42355380	42355380
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	42355380	42355380
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	20436283	20538082
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20436283	20538082
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-3870
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	544831	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	314522
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	544831	310652
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	63336494	63204114

D.

DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
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	27377082	27377082
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	27377082	27377082

	rd.680 + rd.690)			
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	346459	1596146
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	231983	166932
	6. Datorii față de personal	760	134	824647
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	188248	317411
	8. Datorii față de buget	780	578053	317352
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	59968	14871
	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	1404845	3237359
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	48634	91158
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	48634	91158
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	92167055	93909713

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33767998	30609717
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33767998	29677943
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		931774
venituri din contracte de construcție	013		

venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	26601526	23517449
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26601526	23517449
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7166472	7092268
Alte venituri din activitatea operațională	040	638859	311380
Cheltuieli de distribuire	050	332674	326196
Cheltuieli administrative	060	6563119	6546081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	482279	250291
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	427259	281080
Venituri financiare, total	090	157722	90047
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	157722	90047
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	157722	90047

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	157722	90047
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	584981	371127
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	40150	56605
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	544831	314522

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	42355380			42355380
	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	42355380			42355380
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	20436283	272416	170617	20538082
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20436283	272416	170617	20538082
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3870	-3870
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	544831		544831	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	314522		314522
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	544831	314522	548701	310652
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	63336494	586938	719318	63204114

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39901678	30943990
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23671322	25796595
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13680477	13385823
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	120000	20000
Alte încasări	060	516601	311380
Alte plăți	070	2265002	2219259
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	681478	-10166307
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	105260	218196
Dobânzi încasate	110	155867	88904
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	50607	-129292
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	172405	272415
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea			