

31.05.2023 *nm*

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022



Entitatea: MOLDPRESA GRUP S.R.L.
Cod CUIÎO: 40944403
Cod IDNO: 1013600038202

Sediul:
MD: 2003
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI
Strada: Stefan Voda nr.3

Activitatea principală: G4762, Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322580700
WEB:
E-mail: sef.contabil@moldpresa.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bukaliskis Lucia Tel. 078801002

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 576 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pușcuța Serghei Bukaliskis Lucia

Digitally signed by Pușcuța Serghei
Date: 2023.05.31 09:51:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Unitatea de măsură: Ieu

Digitally signed by Bukaliskis Lucia
Date: 2023.05.31 09:52:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BILANȚUL

la 31.12.2022

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	282844	199768
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	148442	113225
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	134402	86543
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	2879323	2547093
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3162167	2746861
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10267489	2875774

Anexa 1

2. Terenuri	070	396375	396375
3. Mijloace fixe, total	080	9893225	11386631
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	3710507	3329588
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	848213	1314612
3.4. mijloace de transport	084	1123604	2359224
3.5. inventar și mobilier	085	4210901	4383207
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	20557089	14658780
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1000000	1000000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4529086	4201194
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4529086	4201194
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	5529086	5201194
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	6841618	4212936
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	5595390	4212936
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	12437008	8425872
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	41685350	31032707
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5814425	6634751
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	64547336	67116610
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6024765	5882085
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	76386526	79633446

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14367156	12916090
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1302115	39424
4. Creanțele ale personalului	330	1291754	1017867
5. Alte creanțe curente	340	6815289	12909209
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	424889	387160
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24201203	27269750
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	8369914	14324009
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	108957643	121227205
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	150642993	152259912
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2595176	2595176
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	() 0 -16830000
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	2595176	-14234824
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1352030	1352030
2. Rezerve statutare	520	29610327	29610327
3. Alte rezerve	530	860775	860775
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	31823132	31823132
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-28805

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19549420	19549420
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	21151524
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-4000000)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19549420	36672139
	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	53967728	54260447
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		5207222
	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	6841619	4212936
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6841619	9420158
	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	55286492	48665376
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4024134	2752835
	6. Datorii față de personal	760	5275587	6475189
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1966209	2612379
	8. Datorii față de buget	780	1355367	1856504
	9. Datorii față de proprietari	790	2666024	
	10. Venituri anticipate curente	800	3079047	1127643
	11. Alte datorii curente	810	16180786	25089381
	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	89833646	88579307
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	150642993	152259912

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	336184019	393122523
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	336184019	393122523
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		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	218818400	255927114
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	218818400	255927114
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	117365619	137195409
Alte venituri din activitatea operațională	040	14850734	18403353
Cheltuieli de distribuire	050	74292750	94636713
Cheltuieli administrative	060	34819190	34587521
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2539035	1931851
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20565378	24442677
Venituri financiare, total	090	2639581	11581909
din care:			
venituri din interese de participare	091	498499	552983
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	498499	552983
venituri din dobânzi	093	27	998355
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		998355
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	20833	99460
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	1784272	9645120
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	335950	285991
Cheltuieli financiare, total	100	2707923	11977924
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	1888233	9632167
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	819690	2345757
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-68342	-396015
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	-68342	-396015
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20497036	24046662
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2716995	2895138
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17780041	21151524

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2595176			2595176
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	() 0	()	() 16830000	() -16830000
	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	2595176		16830000	-14234824
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1352030			1352030
III.	2. Rezerve statutare	090	29610327			29610327
	3. Alte rezerve	100	860775			860775
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	31823132			31823132
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X	18602	47407	-28805

	precedenți					
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19549420			19549420
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	21151524		21151524
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-4000000)	() 47407	(-4000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19549420	17170126	47407	36672139
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	53967728	17170126	16877407	54260447

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	585477380	742193420
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	507673002	598352451
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	49651216	61622734
Dobânzi plătite	040	11472	28553
Plata impozitului pe venit	050	450000	2258000
Alte încasări	060	15671300	26216314
Alte plăți	070	42031003	81057351
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1331987	25090645
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8500000	5150000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8500000	
Dividende plătite	170	9433937	6266063
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2700000	-16830000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6733937	-17946063

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5401950	7144582
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-443313	-1190487
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14215177	8369914
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8369914	14324009

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)