

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TIPOGRAFIA CENTRALA I.S.

Cod CUIÎO: 2490439

Cod IDNO: 1003600105901

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

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: +37367881180

WEB:

E-mail: contabil-sef@tipografiacentrala.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Svetlana Trosin Tel. +37367881180

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 73 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator interimar Constantin Calistru

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	38993	4701
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	15498	4701
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	23495	

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	38993	4701
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	282200	282200
2. Terenuri	070	6143812	6143812
3. Mijloace fixe, total	080	11449697	9782867
din care:			
3.1. clădiri	081	2657562	2258369
3.2. construcții speciale	082	17509	2061
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8748146	7492148
3.4. mijloace de transport	084	8152	4732
3.5. inventar și mobilier	085	18328	25557
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		4
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17875709	16208883
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	17949102	16247984
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	839936	963686
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	171035	271560
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	191734	523
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1202705	1235769
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11277269	10029039
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	55703	172307
	4. Creanțele ale personalului	330	99327	1
	5. Alte creanțe curente	340	3572878	3554090
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	9333	27407
	7. Alte active circulante	360	47670	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15062180	13782844
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	599531	2988759
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16864416	18007372
	TOTAL ACTIVE	430	34813518	34255356

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530	562010	562010
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	747606	747606
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-140952
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5564572	-5564572
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	476789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5564572	-5228735
	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	19644692	19980529
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	6143812	6143812
	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:			
	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	6320976	5094448
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	745128	769586
	6. Datorii față de personal	760	1121089	1386904
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	350651	456656
	8. Datorii față de buget	780	457355	404992
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	29815	18429
	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	9025014	8131015
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	34813518	34255356

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33515836	29673914
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32883599	28945026
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	278822	423733
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	353415	305155
Costul vânzărilor, total	020	30008897	25564861
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29716503	25394485
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	292394	170376
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3506939	4109053
Alte venituri din activitatea operațională	040	4076396	4790968
Cheltuieli de distribuire	050	1017525	782443
Cheltuieli administrative	060	4807747	6642478
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1003936	921076
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	754127	554024
Venituri financiare, total	090	216191	133198
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	216191	133198

Cheltuieli financiare, total	100	162934	184385
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	160634	184385
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	53257	-51187
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	53257	-51187
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	807384	502837
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	276597	26048
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	530787	476789

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	185596			185596
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	562010			562010
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	747606			747606
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		140952	-140952
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5564572			-5564572
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	476789		476789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5564572	476789	140952	-5228735
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	19644692	476789	140952	19980529

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37362641	38483266
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23618490	18265683
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11281160	16233763
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	150042	175270
Alte încasări	060	614397	304121
Alte plăți	070	2417071	1711018
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	510275	2401653
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	510275	2401653
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-12425
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	89256	599531
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	599531	2988759

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)