

Data prezentării 02.06.2021 14:08:35

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Sediul:

MD: 2003Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0121, OR.DURLESTIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Stefan Voda nr.3Activitatea principală: G4762, Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322580700

WEB:

E-mail: cont@moldpresa.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bukaliskis Lucia Tel. 022587927Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 609 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Filimon Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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	600457	345768
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	472766	289265
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	127691	56503
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		3211553
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	600457	3557321

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8877032	10467599
2. Terenuri	070	396375	396375
3. Mijloace fixe, total	080	8838633	8399577
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	2662098	3112285
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1547487	1142533
3.4. mijloace de transport	084	1302818	1058958
3.5. inventar și mobilier	085	3326230	3085801
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	18112040	19263551
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4000000	3350000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4029086	5579085
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4029086	5579085
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	8029086	8929085
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		5819942
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		5819942
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		11639884
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26741583	43389841
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5558619	5396316
2. Active biologice circulante	250		

	2. Rezerve statutare	520	18560417	29610327
	3. Alte rezerve	530	860775	860775
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20773222	31823132
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-155620
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17049910	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10191373
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17049910	10035753
	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	40418308	44454061
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		5819942
	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		5819942
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3385486	
	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	50792878	45887083
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6060285	5722131
	6. Datorii față de personal	760	5680524	4365757
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1511480	1400650

	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	69613173	46777231
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8209294	6544995
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	83381086	58718542
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20924786	14369163
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	43155	1626600
	4. Creanțele ale personalului	330	1446594	1515319
	5. Alte creanțe curente	340	2564204	4647912
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	438102	408890
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	25416841	22567884
	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	7715488	14215177
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	116513415	95501603
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	143254998	138891444
	PASIV			
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	()	()
	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	2595176
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1352030	1352030

	8. Datorii față de buget	780	3448011	539000
	9. Datorii față de proprietari	790		4914894
	10. Venituri anticipate curente	800	4637205	3834739
	11. Alte datorii curente	810	27320821	21953187
	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	102836690	88617441
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	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	143254998	138891444

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	528336912	245450992
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	528336912	245450992
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	379645194	152761083
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	379645194	152761083
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	148691718	92689909
Alte venituri din activitatea operațională	040	23917584	9711335
Cheltuieli de distribuire	050	84030453	58830353
Cheltuieli administrative	060	37728797	29325117
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5072821	2497770
Rezultatul din activitatea operațională: profit	080	45777231	11748004

(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			
Venituri financiare, total	090	692262	552040
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	896	510
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	361602	172433
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	329764	379097
Cheltuieli financiare, total	100	1142510	1105721
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	373055	237824
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	769455	867897
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-450248	-553681
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		515226
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		515226
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-450248	-38455
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45326983	11709549
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5538627	-1518176
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39788356	10191373

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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	2595176			2595176
	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	2595176			2595176
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1352030			1352030
III.	2. Rezerve statutare	090	18560417	11049910		29610327
	3. Alte rezerve	100	860775			860775
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20773222	11049910		31823132
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	467	156087	-155620
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17049910		17049910	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10191373		10191373
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17049910	10191840	17205997	10035753
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	40418308	21241750	17205997	44454061

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1020721412	457623841
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	753524025	377954117
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	76506795	52667238
Dobânzi plătite	040	152119	210856
Plata impozitului pe venit	050	4095800	4660891
Alte încasări	060	26409170	16213964
Alte plăți	070	156086401	25462106
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	56765442	12882597
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

