

Situația financiară pentru 3 ani

Prin prezenta, Moldpresa Grup SRL, declară că situația financiară pentru ultimii 3 ani este după cum urmează:

Anul 2023 – 444 017 057 MDL

Anul 2024 – 521 626 564 MDL

Anul 2025 – 634 583 832 MDL

Cifra medie pentru ultimii 3 ani – 533 409 151 MDL

Pentru confirmarea informației sus menționate, se anexează Situația Financiară pentru anul 2023, 2024 și 2025.

Director General

Pușcuța Serghei

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025**Entitatea:** MOLDPRESA GRUP S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40944403**Cod IDNO:** 1013600038202

Sediul:

MD:**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:** astratan@moldpresa.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Stratan Alina Tel. 078801231**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 593 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Puscuta Serghei, Stratan Alina**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2025

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 | | 58225 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 653591 | 538216 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 227831 | 198636 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 7141 | 5641 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | 333939 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale | 024 | 418619 | |
| 3. Fond comercial | 030 | 1882634 | 1550405 |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale | 040 | | |
| Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 2536225 | 2146846 |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 142517 | 77977 |
| 2. Terenuri | 070 | 396375 | 396375 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 23096555 | 18262652 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | | |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 5715132 | 4135050 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2495307 | 1590757 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 3757868 | 3799825 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 11128248 | 8737020 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice immobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | | |
| Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 23635447 | 18737004 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 4535302 | 7035302 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 4535302 | 4535302 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | 2500000 |
| 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 | 4535302 | 7035302 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | 1448029 | 65576 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 1448029 | 136197 |
| | 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 | 2896058 | 201773 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 33603032 | 28120925 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 8628877 | 8234342 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 115381139 | 138898650 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 15679056 | 15065790 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 139689072 | 162198782 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 5314656 | 7007756 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1287263 | 832101 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 870030 | 769620 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 16284266 | 18686097 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | 168815 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 255855 | 141687 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 24012070 | 27606076 |
| | 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 | 16915793 | 11540607 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 180616935 | 201345465 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 214219967 | 229466390 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 1731140 | 1731140 |
| | 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 | 1731140 | 1731140 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 1352030 | 1352030 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 39348982 | 47567972 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 860775 | 860775 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 41561787 | 49780777 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -72131 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 28256083 | 15667943 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 21193734 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 28256083 | 36789546 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 1225000 | 170000 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 72774010 | 88471463 |
| 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 | 1448029 | 65576 |
| | 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 | 1448029 | 65576 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 14530055 | 14029167 |
| | 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 | 76806347 | 76309472 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 2533964 | 1852098 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 7188000 | 8169535 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2527689 | 2809366 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1582278 | 3835736 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | 1000000 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 33029595 | 30773977 |
| | 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 | 138197928 | 138779351 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 1800000 | 2150000 |
| | 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 | 1800000 | 2150000 |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 214219967 | 229466390 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 521626564 | 634583832 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 521626564 | 634583832 |
| 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 | 337440415 | 430150063 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 337440415 | 430150063 |
| 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 | 184186149 | 204433769 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 23353327 | 22425048 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 138178022 | 138663031 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 53440650 | 55942546 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 5494154 | 5408554 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 10426650 | 26844686 |
| Venituri financiare, total | 090 | 3202831 | 2585027 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 552983 | 524736 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 552983 | 524736 |
| venituri din dobânzi | 093 | 601499 | 803716 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | 601499 | 803716 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | 659324 | 649845 |
| 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 | 1389025 | 606730 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 911348 | 4884108 |
| 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 | 911348 | 4884108 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 2291483 | -2299081 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 1802787 | 1718386 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 2046878 | 2101459 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -244091 | -383073 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 2047392 | -2682154 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 12474042 | 24162532 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1885052 | 2968798 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 10588990 | 21193734 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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 | 1731140 | | | 1731140 |
| | 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 | 1731140 | | | 1731140 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 1352030 | | | 1352030 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 39348982 | 8218990 | | 47567972 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|----------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | 860775 | | | 860775 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 41561787 | 8218990 | | 49780777 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 873 | 73004 | -72131 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | | 12588140 | 15667943 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 21193734 | | 21193734 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 28256083 | 21194607 | 12661144 | 36789546 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | 1225000 | 2370000 | 3425000 | 170000 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 72774010 | 31783597 | 16086144 | 88471463 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 905127039 | 1030712552 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 776683110 | 913884993 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 75130166 | 76743363 |
| Dobînzi plătite | 040 | 1220190 | 1233244 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 2069714 | 1264468 |
| Alte încasări | 060 | 20199562 | 27016178 |
| Alte plăți | 070 | 61297078 | 64986847 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 8926343 | -384185 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | 5361 | 15068 |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Alte încasări (plăți) | 130 | | -2500000 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 5361 | -2484932 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 3900000 | 14000000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 3845831 | 14500000 |
| Dividende plătite | 170 | 1518100 | 940000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | 649845 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1463931 | -790155 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 7467773 | -3659272 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -690138 | -1715914 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 10138158 | 16915793 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 16915793 | 11540607 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa 2025.signed.signed.pdf



RAPORT (Audit MPG 2025) - MOLDAUDITING SRL.pdf

Raportul conducerii 2025.PDF

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: MOLDPRESA GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40944403

Cod IDNO: 1013600038202

Sediul:

MD:

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: 623 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Puscuta Serghei, Bukaliskis Lucia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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 | 291473 | 653591 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 259188 | 227831 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 32285 | 7141 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale | 024 | | 418619 |
| 3. Fond comercial | 030 | 2214864 | 1882634 |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale | 040 | | |
| Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 2506337 | 2536225 |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 1251159 | 142517 |
| 2. Terenuri | 070 | 396375 | 396375 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 22195005 | 23096555 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | | |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 6086334 | 5715132 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2993284 | 2495307 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 3699705 | 3757868 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 9415682 | 11128248 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | | |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice immobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | | |
| Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 23842539 | 23635447 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 4792553 | 4535302 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 4535302 | 4535302 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 257251 | |
| 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 | 4792553 | 4535302 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | 2830483 | 1448029 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 2830483 | 1448029 |
| | 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 | 5660966 | 2896058 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 36802395 | 33603032 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 9952067 | 8628877 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 90282107 | 115381139 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 15570812 | 15679056 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 115804986 | 139689072 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 3841867 | 5314656 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1111602 | 1287263 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 894882 | 870030 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 17802026 | 16284266 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 516648 | 255855 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 24167025 | 24012070 |
| | 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 | 10138158 | 16915793 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 150110169 | 180616935 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 186912564 | 214219967 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 1731140 | 1731140 |
| | 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 | 1731140 | 1731140 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 1352030 | 1352030 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 29610327 | 39348982 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 860775 | 860775 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 31823132 | 41561787 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -2073409 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 32479157 | 19740502 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 10588990 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 32479157 | 28256083 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | 1225000 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 66033429 | 72774010 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 14580828 | |
| | 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 | 2830483 | 1448029 |
| | 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 | 17411311 | 1448029 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | 14530055 |
| | 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 | 64926883 | 76806347 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 2666454 | 2533964 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 7852420 | 7188000 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2610795 | 2527689 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 70917 | 1582278 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 83508 | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 25256847 | 33029595 |
| | 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 | 103467824 | 138197928 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | 1800000 |
| | 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 | | 1800000 |
| F. | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 186912564 | 214219967 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 444017057 | 521626564 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 444017057 | 521626564 |
| 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 | 283340572 | 337440415 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 283340572 | 337440415 |
| 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 | 160676485 | 184186149 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 21807524 | 23353327 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 120691757 | 138178022 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 43441593 | 53440650 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3223787 | 5494154 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 15126872 | 10426650 |
| Venituri financiare, total | 090 | 5908539 | 3202831 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 552983 | 552983 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 552983 | 552983 |
| venituri din dobânzi | 093 | 698480 | 601499 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | 698480 | 601499 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | 575847 | 659324 |
| 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 | 1493053 | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 2588176 | 1389025 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 3808739 | 911348 |
| 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 | 2264207 | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 1544532 | 911348 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 2099800 | 2291483 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | 1802787 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | 2046878 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | -244091 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 2099800 | 2047392 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 17226672 | 12474042 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 2488017 | 1885052 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 14738655 | 10588990 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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 | 1731140 | | | 1731140 |
| | 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 | 1731140 | | | 1731140 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 1352030 | | | 1352030 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 29610327 | 9738655 | | 39348982 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|----------|----------|
| | 3. Alte rezerve | 100 | 860775 | | | 860775 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 31823132 | 9738655 | | 41561787 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | 2073409 | -2073409 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 32479157 | | 12738655 | 19740502 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 10588990 | | 10588990 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 32479157 | 10588990 | 14812064 | 28256083 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | 3000000 | 1775000 | 1225000 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 66033429 | 23327645 | 16587064 | 72774010 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 796279740 | 905127039 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 705153918 | 776683110 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 62736658 | 75130166 |
| Dobînzi plătite | 040 | 508851 | 1220190 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 4120000 | 2069714 |
| Alte încasări | 060 | 20097439 | 20199562 |
| Alte plăți | 070 | 54974543 | 61297078 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -11116791 | 8926343 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzi încasate | 110 | 1136 | 5361 |
| 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 | 1136 | 5361 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 18045831 | 3900000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 8750000 | 3845831 |
| Dividende plătite | 170 | 1880000 | 1518100 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | 15860 | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 20000 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 7451691 | -1463931 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -3663964 | 7467773 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -521887 | -690138 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 14324009 | 10138158 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 10138158 | 16915793 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la situatia financiara 2024.pdf



Raportul conducerii Moldpresa Grup.2024.pdf



Raport audit Moldpresa SRL 2024.pdf

29.05.2024 um

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: MOLDPRESA GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40944403

Cod IDNO: 1013600038202

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: Stefan Voda nr.3



Activitatea principală: G4762, Comert cu amanuntul al ziarelor și 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: 571 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PUSCUTA SERGHEI, BUKALISKIS LUCIA



[Handwritten signature]

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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 | 199768 | 291473 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 113225 | 259188 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 86543 | 32285 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3. Fond comercial | 030 | 2547093 | 2214864 |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 2746861 | 2506337 |
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 2875774 | 1251159 |
| 2. Terenuri | 070 | 396375 | 396375 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 11386631 | 22195005 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | | |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 3329588 | 6086334 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1314612 | 2993284 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 2359224 | 3699705 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 4383207 | 9415682 |
| 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 | 14658780 | 23842539 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 1000000 | 0 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 4201194 | 4792553 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 4201194 | 4535302 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | 257251 |
| 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 | 5201194 | 4792553 |
| 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 | 4212936 | 2830483 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 4212936 | 2830483 |

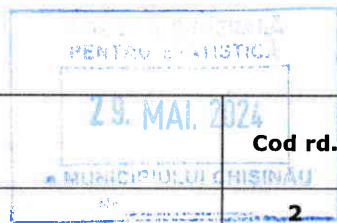
| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 8425872 | 5660966 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 31032707 | 36802395 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 6634751 | 9952067 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 67116610 | 90282107 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 5882085 | 15570812 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 79633446 | 115804986 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 12916090 | 3841867 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 39424 | 1111602 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 1017867 | 894882 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 12909209 | 17802026 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | | |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 387160 | 516648 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 27269750 | 24167025 |
| | 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 | 14324009 | 10138158 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 121227205 | 150110169 |
| | TOTAL ACTIVE | 430 | 152259912 | 186912564 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------------|--------------|
| | (rd.230 + rd.420) | | | |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 2595176 | 1731140 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | (-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 | -14234824 | 1731140 |
| | 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 | -981532 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 36672139 | 20722034 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 14738655 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | (-2000000) |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 36672139 | 32479157 |
| | 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 | 54260447 | 66033429 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 5207222 | 14580828 |
| | 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 | 4212936 | 2830483 |
| | 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 | 9420158 | 17411311 |
| | 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 | 48665376 | 64926883 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 2752835 | 2666454 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 6475189 | 7852420 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2612379 | 2610795 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1856504 | 70917 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 1127643 | 83508 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 25089381 | 25256847 |
| | 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 | 88579307 | 103467824 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 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 | 152259912 | 186912564 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023



| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 393122523 | 444017057 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 393122523 | 444017057 |
| 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 | 255927114 | 283340572 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 255927114 | 283340572 |
| 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 | 137195409 | 160676485 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 18403353 | 21807524 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 94636713 | 120691757 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 34587521 | 43441593 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1931851 | 3223787 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 24442677 | 15126872 |
| Venituri financiare, total | 090 | 11581909 | 5908539 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 552983 | 552983 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 552983 | 552983 |
| venituri din dobânzi | 093 | 998355 | 698480 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | 998355 | 698480 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | 99460 | 575847 |
| 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 | 9645120 | 1493053 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 285991 | 2588176 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 11977924 | 3808739 |
| 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 | 9632167 | 2264207 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 2345757 | 1544532 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -396015 | 2099800 |
| 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 | -396015 | 2099800 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 24046662 | 17226672 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 2895138 | 2488017 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 21151524 | 14738655 |

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 |
| I. | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 2595176 | 815 | 864851 | 1731140 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | (-16830000) | (16830815) | (815) | (0) |
| | 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 | -14234824 | 16831630 | 865666 | 1731140 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|----------|----------|-------------|--------------|
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 1352030 | | | 1352030 |
| | 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 precedenți | 120 | X | 903122 | 1884654 | -981532 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | | 15950105 | 20722034 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 14738655 | | 14738655 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | (2000000) | () -2000000 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | 36672139 | 15641777 | 19834759 |
| 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 | 54260447 | 32473407 | 20700425 | 66033429 |

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 | 742193420 | 796279740 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 598352451 | 705153918 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 61622734 | 62736658 |
| Dobînzii plătite | 040 | 28553 | 508851 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 2258000 | 4120000 |
| Alte încasări | 060 | 26216314 | 20097439 |
| Alte plăți | 070 | 81057351 | 54974543 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 25090645 | -11116791 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|----------|
| Dobânzi încasate | 110 | | 1136 |
| 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 | | 1136 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 5150000 | 18045831 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | 8750000 |
| Dividende plătite | 170 | 6266063 | 1880000 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | 15860 |
| Alte încasări (plăți) | 190 | -16830000 | 20000 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -17946063 | 7451691 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 7144582 | -3663964 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -1190487 | -521887 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 8369914 | 14324009 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 14324009 | 10138158 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)