

22.02
Data primirii

Chiruf



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anului 2017

Entitatea **Î.S. Combinatul Poligrafic din Chișinău**
(Denumirea completă)

02490445
Cod CUIIO

1002600002449
Cod IDNO

Sediul: **MD 2004 m. Chișinău**
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

Mitropolit Petru Movilă-35

strada, nr. bl.

Activitatea principală **poligrafie**

C 1811

Cod CAEM, rev.2

D 2 | 2 | 2 | 1 | 0

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **de stat**

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **întreprindere de stat**

590

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **(022) 24-04-16** e-mail **poligraf@mtc.md**

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI **David Afanasie**

Tel. **(0-22) 24-13-07**

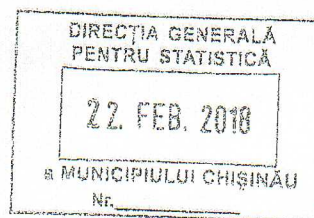
Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	49096971	48834019
Alte venituri din activitatea operațională	020	483223	1157364
Venituri din alte activități	030	339400	239352
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	49919594	50230735
Variația stocurilor	050	-1222996	-298069
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	264700	377705
Cheltuieli privind stocurile	070	28744496	26974478
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	13517800	14600388
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3507800	3805290
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2250368	1863152
Alte cheltuieli	110	1502229	182036
Cheltuieli din alte activități	120	4395	9665
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	48568792	47514645
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1350802	2716090
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	328175	513792
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1022627	2202298

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017



Anexa I

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	90476	127602
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		27377082
	Mijloace fixe	040	21315331	19508360
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	326400	626400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	5019663	16345
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26751870	47655789
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5938596	6229958
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	59070	185022
	Producția în curs de execuție și produse	170	5216132	5514201
	Mărfuri	180	3261241	3249398
	Creanțe comerciale	190	15891736	17135813
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	28042	83390
	Creanțe ale bugetului	220	79500	47250
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	695038	31156
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8104794	15553563
	Alte elemente de numerar	260	966	930
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7194	7931
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	39282309	48038612
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	66034179	95694401

22. FEB. 2018

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	42355380	42355380
	Rezerve	330	19053875	19398322
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1022627	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2202298
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	62431882	63956000
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		27377082
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		27377082
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	265500	1267850
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	320576	201737
	Datorii față de personal	500	1402487	1508117
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	486300	459650
	Datorii față de buget	520	534948	330705
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	419671	411020
	Alte datorii curente	570	172815	182240
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3602297	4361319
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	66034179	95694401

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

22. FEB. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	49096971	48834019
Costul vânzărilor	020	39301709	36834431
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9795262	11999588
Alte venituri din activitatea operațională	040	483223	1157364
Cheltuieli de distribuie	050	718754	1392613
Cheltuieli administrative	060	8289186	8408131
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	254749	869805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1015796	2486403
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	335006	229687
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1350802	2716090
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	328175	513792
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1022627	2202298

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.01. 2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	42355380			42355380
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	42355380			42355380
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	19053875	490014	145567	19398322
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	19053875	490014	145567	19398322
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		107200	107200	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1022627		1022627	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2202298		2202298
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1022627	2309498	1129827	2202298
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	62431882	2799512	1275394	63956000

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 01.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	51416210	53749200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31195962	29080821
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15997569	16794156
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	525724	480000
Alte încasări	060	1853503	1157364
Alte plăți	070	5616398	5707597
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-65940	2843990
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	86943	24944
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		-275152
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-86943	-300096
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-4662637	4910187
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4662637	4910187
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4815520	7454081
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2357	-5348
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12923637	8105760
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8105760	15554493

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600002449 Data înregistrării 08.10.1992 Seria MB Număr 0022661
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "08" 10 1992, suma 42828 lei, inclusiv:
1) cota statului 42828 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% - lei.
Modificări ulterioare:
a) "15" 06.2001, suma 39517809 lei, inclusiv cota statului 39517809 lei,
b) "20" 07.2002, suma 42355380 lei, inclusiv cota statului 42355380 lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - 141 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ - 32 persoane,
2) muncitori - 109 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 - 141 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune - 114600388 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii - 120000 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total 930 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) euro(396) - 272 3) rub (396) - 26
2) USD (396) - 626 4) UAH(396) - 6
14. Numerar legat - total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Întrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/diminuări	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	010							10
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
-								
-								
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040							
-								
-								
Depozite, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060							
-								
-								
Datorii curente – total	070							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080							
-								
-								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090							
-								
-								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100							
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110							
-								
-								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd 060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col (9+10) = col. (3+4) + col. 5 – col. 7 + col. 8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director

Valentina Bilan

Contabil șef

Afanasie David

* conform art.36 din Legea contabilității



originalului

A David