

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: MOLDPRESA GRUP S.R.L.Cod CUIŢO: 40944403Cod IDNO: 1013600038202

Sediul:

MD: 2003Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0121, OR.DURLESTIStrada: Stefan Voda nr.3Activitatea principală: G4762, Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în 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. 078801002Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 648 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PUȘCUȚA SERGHEI, BUKALISKIS LUCIA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	345768	282844
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	289265	148442
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		134402
	2.3. programe informatice	023	56503	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	3211553	2879323
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3557321	3162167

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10467599	10267489
	2. Terenuri	070	396375	396375
	3. Mijloace fixe, total	080	8399577	9893225
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	3112285	3710507
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1142533	848213
	3.4. mijloace de transport	084	1058958	1123604
	3.5. inventar și mobilier	085	3085801	4210901
	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	19263551	20557089
III. Investiții financiare pe termen lung				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3350000	1000000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5579085	4529086
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5579085	4529086
	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	8929085	5529086
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	6841618
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	5819942	5595390
	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	12437008
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43389841	41685350
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5396316	5814425
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	46777231	64547336
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6544995	6024765
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	58718542	76386526
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14369163	14367156
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1626600	1302115
4. Creanțele ale personalului	330	1515319	1291754
5. Alte creanțe curente	340	4647912	6815289
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	408890	424889
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22567884	24201203
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	14215177	8369914
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95501603	108957643
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	138891444	150642993
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2595176	2595176
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
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
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	-266374
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10035753	10035753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17780041
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-8000000)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10035753	19549420
	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	44454061	53967728
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	5819942	6841619
	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	6841619
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	45887083	55286492
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5722131	4024134
	6. Datorii față de personal	760	4365757	5275587
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1400650	1966209
	8. Datorii față de buget	780	539000	1355367
	9. Datorii față de proprietari	790	4914894	2666024
E.				

	10. Venituri anticipate curente	800	3834739	3079047
	11. Alte datorii curente	810	21953187	16180786
	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	88617441	89833646
F	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	138891444	150642993

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	245450992	336184019
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	245450992	336184019
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	152761083	218818400
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	152761083	218818400
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	92689909	117365619
Alte venituri din activitatea operațională	040	9711335	14850734
Cheltuieli de distribuire	050	58830353	74292750
Cheltuieli administrative	060	29325117	34819190
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2497770	2539035
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11748004	20565378
Venituri financiare, total	090	552040	2639581
din care:	091		498499

venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		498499
venituri din dobânzi	093	510	27
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		20833
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	172433	1784272
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	379097	335950
Cheltuieli financiare, total	100	1105721	2707923
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	237824	1888233
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	867897	819690
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-553681	-68342
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	-38455	-68342
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11709549	20497036
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1518176	2716995
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10191373	17780041

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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			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				
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	-266374		-266374
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10035753			10035753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17780041		17780041
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(8000000)	(-8000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10035753	17513667	8000000	19549420
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	44454061	17513667	8000000	53967728

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	457623841	585477380
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	377954117	507673002
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	52667238	49651216
Dobînzi plătite	040	210856	11472
Plata impozitului pe venit	050	4660891	450000
Alte încasări	060	16213964	15671300
Alte plăți	070	25462106	42031003
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12882597	1331987
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	4414514	8500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7799999	8500000
Dividende plătite	170	1020000	9433937
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1550000	2700000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5955485	-6733937
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6927112	-5401950
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-427423	-443313
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7715488	14215177
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14215177	8369914

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

audit.2021.pdf

Nota explicativa la raportul financiar Moldpresa Grup 2021.pdf

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Raportul conducerii Moldpresa Grup.2021.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1013600038202, denumire: MOLDPRESA GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 30.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2022 17:19:30

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1013600038202, denumire: MOLDPRESA GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 30.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 31.05.2022 00:23:03

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.