

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
C.	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