

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 30 septembrie 2023**

Entitatea	TIPOGRAFIA NR.1 SRL	40149539
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1004600054752
		Cod IDNO
Sediul: MD		0130
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
		Cod CUATM
	strada, nr., bl.	
Activitatea principală	Услуги	Cod CAEM, rev.2
		1812
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.		e-mail
WEB		

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **SAMOTIIA SVETLANA**
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane. Confirmați lipsa salariaților.

Anexa nr. 1

BILANTUL CONTABIL

30.09.2023

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 536 376	1 536 376

2. Terenuri	070	17 675	17 675
3. Mijloace fixe, total	080	1 197 145	1 205 171
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 172 531	1 190 899
3.3. mijloace de transport	084	0	0
3.4. inventar și mobilier	085	5 994	5 480
3.5. alte mijloace fixe	086	18 620	8 792
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 751 196	2 759 222
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2 751 196	2 759 222
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	413 792	1 375 896
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	86 786
4. Produse și mărfuri	270	4 938	4 802
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	239 692	175 942
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	658 422	1 643 426
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	629 856	378 639
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	49 553	50 434
4. Creanțele ale personalului	330	347	347
5. Alte creanțe curente	340	0	162 476
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 624	24 295
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	681 380	616 191
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	754	22 490
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 340 556	2 282 108
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4 091 752	5 041 330

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	0	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 026 710	2 436 295
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	727 662
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2 026 710	3 163 958
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2 032 110	3 169 358
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			

1. Credite bancare pe termen scurt	710	40 227	24 578
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	150 880	150 880
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
3. Datorii comerciale curente	730	828 395	1 431 322
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	65 822	24 875
6. Datorii față de personal	760	219 313	183 589
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	45 369	47 355
8. Datorii față de buget	780	83 094	9 373
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	153 127	0
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	1 586 226	1 871 972
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	3 618 336	5 041 330

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
30.09.2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	728 340	4 166 822
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	678 999	4 098 774
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	49 342	68 048
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	282 114	2 691 344
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	282 114	2 691 344
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	446 227	1 475 478
Alte venituri din activitatea operațională	040	43	3 875
Cheltuieli de distribuire	050	48 420	85 871
Cheltuieli administrative	060	312 559	652 977
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15 758	6 514
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	69 532	733 991
Venituri financiare, total	090	945	0
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	945	0
Cheltuieli financiare, total	100	1 985	6 329
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	1 936
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1 985	4 393
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-1 040	-6 328
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-1 040	-6 328
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	68 492	727 662
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	68 492	727 662

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
30.09.2023

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	5 400	0	0	5 400
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
	II. Prime de capital	070	0	0	0	0
III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 026 710	473 416	63 830	2 436 295
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	473 416	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 026 710	473 416	537 245	2 436 295
	V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2 032 110	473 416	537 245	2 441 695

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.09.2023

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	843 549	4 938 267
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	648 951	3 422 790
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	149 062	1 050 915
Dobânzi plătite	040	0	4 745
Plata impozitului pe venit	050	0	102 139
Alte încasări	060	360	0
Alte plăți	070	104 436	319 652
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-58 540	38 027
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	95 880	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	15 649
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	95 880	-15 649
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	37 340	22 378
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 658	-642
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61 179	754
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	100 177	22 490