

Data prezentării 25.04.2023 15:04:51

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHISINAU I.S.

Cod CUIO: 2490445

Cod IDNO: 1002600002449

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Petru Movila nr.35

Activitatea principală: C1812, Alte activități de tipărire n.c.a.

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322240416

WEB:

E-mail: buractatiana83@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Burac Tatiana Tel. 067395187

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 93 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Baxanean Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	156488	121801
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6827	6672
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	59880	72844
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	89781	42285
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	156488	121801
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	27377082	27377082
3. Mijloace fixe, total	080	15266181	14602954
din care:	081	14233227	13616693
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	761496	769834
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	271458	216427
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	42643263	41980036
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5000000	5000000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	326400	326400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	326400	326400
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	5326400	5326400
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		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	939	633
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	939	633
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	48127090	47428870
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11014030	10911103
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	838851	1570886
4. Produse și mărfuri	270	7865985	7127181
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	222350	296818
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19941216	19905988

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	19430322	22084248
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	201071	157297
4. Creanțele ale personalului	330	969	319
5. Alte creanțe curente	340	672278	2924
6. Cheltuieli anticipate curente	350	6101	7839
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20310741	22252627
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	5530666	2449399
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45782623	44608014
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93909713	92036884
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	42355380	42355380
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	42355380	42355380
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	20538082	20340686
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20538082	20340686
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	310652	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	432270
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	310652	432270
	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	63204114	63128336
D.	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		
	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	27377082	27377082
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	27377082	27377082
E.	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	1596146	78074
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	166932	175520
	6. Datorii față de personal	760	824647	697834
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	317411	280862
	8. Datorii față de buget	780	317352	266769
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	14871	17655
	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	3237359	1516714
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	91158	14752
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	91158	14752
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	93909713	92036884

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30609717	32567510
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29677943	31680102
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	931774	887408
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	23517449	25206727
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	23517449	25206727
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	7092268	7360783
Alte venituri din activitatea operațională	040	311380	615157
Cheltuieli de distribuire	050	326196	399497
Cheltuieli administrative	060	6546081	6606006
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	250291	629688
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	281080	340749
Venituri financiare, total	090	90047	166607
din care:			
venituri din interese de participare	091		14863
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		149144
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	90047	2600
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	90047	166607
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	90047	166607
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	371127	507356
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	56605	75086
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	314522	432270

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	42355380			42355380
	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	42355380			42355380
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	20538082	145025	342421	20340686
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20538082	145025	342421	20340686
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	310652		310652	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	432270		432270
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	310652	432270	310652	432270
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	63204114	577295	653073	63128336

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30943990	34753048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25796595	21262437
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13385823	13749065
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20000	20000
Alte încasări	060	311380	752802
Alte plăți	070	2219259	3562362
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-10166307	-3088014
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	218196	
Dobânzi încasate	110	88904	164008
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	-129292	164008
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	272415	157261
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-272415	-157261
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10568014	-3081267

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1143	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16097537	5530666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5530666	2449399

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)