

29.05.2024 um

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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, Comerț cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în 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: 571 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* PUSCUTA SERGHEI, BUKALISKIS LUCIA



*[Handwritten signature]*

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	199768	291473
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	113225	259188
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	86543	32285
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030	2547093	2214864
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2746861	2506337
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2875774	1251159
2. Terenuri	070	396375	396375
3. Mijloace fixe, total	080	11386631	22195005
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	3329588	6086334
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1314612	2993284
3.4. mijloace de transport	084	2359224	3699705
3.5. inventar și mobilier	085	4383207	9415682
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14658780	23842539
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1000000	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4201194	4792553
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4201194	4535302
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		257251
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	5201194	4792553
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	4212936	2830483
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	4212936	2830483

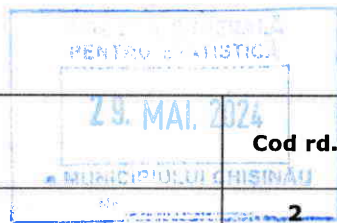
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	8425872	5660966
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31032707	36802395
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6634751	9952067
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	67116610	90282107
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5882085	15570812
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	79633446	115804986
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12916090	3841867
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	39424	1111602
	4. Creanțele ale personalului	330	1017867	894882
	5. Alte creanțe curente	340	12909209	17802026
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	387160	516648
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27269750	24167025
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	14324009	10138158
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121227205	150110169
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	152259912	186912564

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2595176	1731140
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( -16830000 )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	-14234824	1731140
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	1352030	1352030
	2. Rezerve statutare	520	29610327	29610327
	3. Alte rezerve	530	860775	860775
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	31823132	31823132
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-981532
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36672139	20722034
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14738655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( -2000000 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36672139	32479157
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	54260447	66033429
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5207222	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	4212936	2830483
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9420158	17411311
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	48665376	64926883
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2752835	2666454
	6. Datorii față de personal	760	6475189	7852420
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2612379	2610795
	8. Datorii față de buget	780	1856504	70917
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	1127643	83508
	11. Alte datorii curente	810	25089381	25256847
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	88579307	103467824
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	152259912	186912564

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	393122523	444017057
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	393122523	444017057
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	255927114	283340572
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	255927114	283340572
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	137195409	160676485
Alte venituri din activitatea operațională	040	18403353	21807524
Cheltuieli de distribuire	050	94636713	120691757
Cheltuieli administrative	060	34587521	43441593
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1931851	3223787
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	24442677	15126872
Venituri financiare, total	090	11581909	5908539
din care:			
venituri din interese de participare	091	552983	552983
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	552983	552983
venituri din dobânzi	093	998355	698480
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	998355	698480
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	99460	575847
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	9645120	1493053

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	285991	2588176
Cheltuieli financiare, total	100	11977924	3808739
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	9632167	2264207
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2345757	1544532
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-396015	2099800
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-396015	2099800
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	24046662	17226672
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2895138	2488017
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	21151524	14738655

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2595176	815	864851	1731140
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( -16830000 )	( 16830815 )	( 815 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	-14234824	16831630	865666	1731140
II.	<b>Prime de capital</b>	070				

III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	1352030			1352030
	2. Rezerve statutare	090	29610327			29610327
	3. Alte rezerve	100	860775			860775
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	31823132			31823132
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	903122	1884654	-981532
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			15950105	20722034
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14738655		14738655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( 2000000 )	( ) -2000000
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		36672139	15641777	19834759
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	54260447	32473407	20700425	66033429

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	742193420	796279740
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	598352451	705153918
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	61622734	62736658
Dobînzii plătite	040	28553	508851
Plata impozitului pe venit	050	2258000	4120000
Alte încasări	060	26216314	20097439
Alte plăți	070	81057351	54974543
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25090645	-11116791
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110		1136
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		1136
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5150000	18045831
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		8750000
Dividende plătite	170	6266063	1880000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		15860
Alte încasări (plăți)	190	-16830000	20000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-17946063	7451691
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7144582	-3663964
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1190487	-521887
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	8369914	14324009
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14324009	10138158

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**