

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "TIPOGRAFIA CENTRALA" I.S.

Cod CUIÎO: 2490439

Cod IDNO: 1003600105901

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Florilor nr.1

Activitatea principală: C1812, Alte activitati de tiparire n.c.a.

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 067881180

WEB: tipog77@mail.ru

E-mail: contabil-sef@tipografiacentrala.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Trosin Svetlana Tel. 067881180

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calistru Constantin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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		5975
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		3933
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		2042
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		5975
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	282200	282200
2. Terenuri	070	6143812	6143812
3. Mijloace fixe, total	080	8611920	7362383
din care:			
3.1. clădiri	081	1859176	1463824
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6687022	5844909
3.4. mijloace de transport	084	1500	1500
3.5. inventar și mobilier	085	64222	52150
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	15037932	13788395
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34400	34400
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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	34400	34400
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		

	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15072332	13828770
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2096467	1611845
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	272051	104886
	4. Produse și mărfuri	270	1285894	1782584
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3654412	3499315
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10207819	8221095
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	120242	44250
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3268833	3062170
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	5845	830
	7. Alte active circulante	360		3625
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13602739	11331970
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1737637	1707297
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18994788	16538582
	TOTAL ACTIVE	430	34067120	30367352

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	24461658	24461658
	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	24461658	24461658
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	185596	185596
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	562010	562010
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	747606	747606
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	147499
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5227890	-4985806
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-739365
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5227890	-5577672
	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	19981374	19631592
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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	6143812	6143812
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6143812	6143812
	DATORII CURENTE			
	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	4985200	2125162
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	633880	552748
	6. Datorii față de personal	760	1381746	1192585
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	421995	398065
	8. Datorii față de buget	780	261000	0
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	258113	323388
	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	7941934	4591948
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	34067120	30367352

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	28132570	25868153
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	27692037	24882995
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	234467	757162
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	206066	227996
Costul vânzărilor, total	020	25921992	23537713
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	25823884	23419283
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		4028
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	98108	114402
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2210578	2330440
Alte venituri din activitatea operațională	040	6499115	5348033
Cheltuieli de distribuire	050	737895	772586
Cheltuieli administrative	060	7600440	7350314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	315072	296636
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	56286	-741063
Venituri financiare, total	090	48252	41989
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	48252	41989

Cheltuieli financiare, total	100	51600	20215
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	51600	20215
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3348	21774
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	-3348	21774
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	52938	-719289
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		20076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	52938	-739365

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	24461658			24461658
	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	24461658			24461658
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	185596			185596
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100		562010			562010
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		747606			747606
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6438	-141061	147499
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-5227890	249118	7034	-4985806
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			739365	-739365
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-5227890	255556	605338	-5577672
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		19981374	255556	605338	19631592

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35997093	35670690
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17286187	16581316
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18196591	15054738
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	210044	485266
Alte plăți	070	1972133	4553511
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1247774	-33609
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1247774	-33609
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3348	3269
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2988759	1737637
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1737637	1707297

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)