

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PRINT-CARO S.R.L.

Cod CUIFO: 40591206

Cod IDNO: 1008600061749

Sediul:

MD:

Reionul (municipiul): 106_DDF_RISCANI

Cod CUATM: 0150_SEC_RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR. Astronom Nicolae Dan nr.14

Activitatea principală: 15811_Activități de editare a cartilor

Forma de proprietate: 16_Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530_Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322432758

WEB:

E-mail: cpioacarit@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (ona) Colocari Tatiana Tel. 069009232

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bosca Octavian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2 A C T I V	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	în care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		



2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	
2.3. programe informatice	023	
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	
II. Imobilizări corporale		
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	
2. Terenuri	070	
3. Mijloace fixe, total	080	1265978
din care:		
3.1. clădiri	081	
3.2. construcții speciale	082	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1214377
3.4. mijloace de transport	084	33373
3.5. inventar și mobilier	085	
3.6. alte mijloace fixe	086	18228
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.100 + rd.110 + rd.120)	130	1265978
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	
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	
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	

A.



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	1265978	1194563
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	179607	248244
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2260	2260
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	208093	131754
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	389960	382258
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	842430	1426987
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	107172	123292
4. Creanțele ale personalului	330	68000	68000
5. Alte creanțe curente	340	14313	9041
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	8045	8055
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1039960	1635375
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	829318	1317336



TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2259238	3334969
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3525216	4529532
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-3900
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1502402	1502402
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	606336
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{ }
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1502402	2104838
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	1507802	2110238
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	960000	830000
2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		



D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	960000	830000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720		19995
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		19995	
3. Datorii comerciale curente	730	364799	651939	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750	463998	585775	
6. Datorii față de personal	760	5535		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	37626	56757	
8. Datorii față de buget	780	180286	272611	
9. Datorii față de proprietari	790	1324	1324	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	3846	893	
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	1057414	1589294	
PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840			
3. Provizioane pentru impozite	850			
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	3525216	4529532	

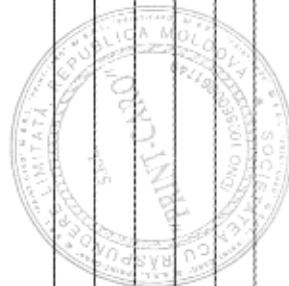


SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6226487	6055696
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6226487	6055696
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	4069999	4325062
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4069999	4325062
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	2156488	1730634
Alte venituri din activitatea operațională	040	7250	4985
Cheltuieli de distribuire	050	52390	41159
Cheltuieli administrative	060	816484	940219
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	126779	83591
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1168085	670650
Venituri financiare, total	090		292
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		



				098			
				099			292
				100	2698		158
				101			
				102			
				103			
				104			
				105	2698		158
				110	-2698		134
				120			
				130			
				140			
				150	-2698		134
				160	1165387		670784
				170	80622		64448
				180	1084765		606336

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Mr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I.	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.						

Anexa 3



3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.060 + rd.090 + rd.100)	110				
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3900	-3900
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1502402		1502402
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		606336	606336
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{ }	{ }	{ }
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1502402	606336	2104838
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		1507802	606336	2110238

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6459222	6232722
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4235714	3988391
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	932719	1136007
Dobânzi plătite	040	82175	77403
Plata impozitului pe venit	050	54257	173072
Alte încasări	060	146956	1781810
Alte plăți	070	226594	1940043
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1074719	699616
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	192977	101533
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	-192977	-101533
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	147207	49360
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	270600	159365
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	-123993	-110005
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	758349	488078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2107	-60
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	73076	829318
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	829318	1317336



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)