

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 9 Luna 2019

Entitatea IS FEP " Tipografia Centrala "

(Denumirea completa)

02490439

Cod CUIIO

1003600105901

Cod IDNO

Sediul: MD

Chisinau

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0150

Cod CUATM

mun.Chisinau str.Florilor 1

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Отрасль

Poligrafia

1812

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

de Stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

de Stat

610

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. tel. 44-23-15, 49-20-14

e-mail

WEB tipog77@mail.ru

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Psenovscaia Elena

Tel.



[Handwritten signature]

BILANTUL CONTABIL

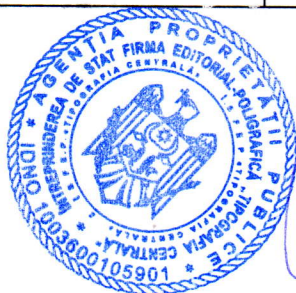
ПолучитьБаланс

Nr. crt.	Activ	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	9 793	96 972
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	282 200	282 200
	Terenuri	030		6 143 812
	Mijloace fixe	040	18 705 296	17 994 848
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	34 400	34 400
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 031 689	24 552 232
2.	Active circulante			
	Materiale	140	63 500	2 146 890
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	25 121	36 703
	Productia in curs de executie si produse	170	359 488	234 566
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	9 629 848	12 518 317
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	92 830	96 307
	Creante ale bugetului	220	12 011	78 239
	Creante ale personalului	230	88 822	105 297
	Alte creante curente	240	4 468 891	3 899 554
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	389 456	91 293
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	199 297	184 378
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	15 329 264	19 391 544
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	34 360 953	43 943 776



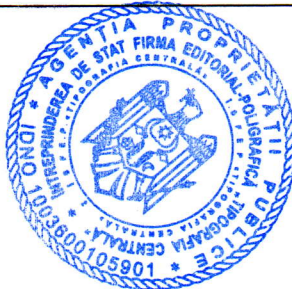
BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Cod ul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	24 461 658	24 461 658
	Rezerve	330		121 054
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-324
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-7 601 497	-8 059 473
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	2 735 013
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	16 860 161	19 257 928
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	4 696 034	4 696 034
	Alte datorii pe termen lung	430		6 143 812
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4 696 034	10 839 846
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	7 125 253	10 612 084
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	713 543	596 758
	Datorii fata de personal	500	976 764	958 536
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	251 199	294 324
	Datorii fata de buget	520	382 150	131 962
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3 355 849	1 252 338
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	12 804 758	13 846 002
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	34 360 953	43 943 776



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	24 875 792	27 722 137
Costul vinzarilor	020	21 810 038	23 257 883
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	3 065 754	4 464 254
Alte venituri din activitatea operationala	040	2 445 561	2 559 520
Cheltuieli de distribuire	050	669 240	710 725
Cheltuieli administrative	060	2 421 028	2 640 521
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	555 402	275 105
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 865 645	3 397 423
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-948 173	-662 410
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	917 472	2 735 013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	917 472	2 735 013



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	21 583 667	24 696 512
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	14 473 555	15 716 323
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	5 702 903	7 828 383
Dobinzi platite	040	994 896	645 887
Plata impozitului pe venit	050		197 766
Alte incasari	060	4 504 710	4 628 737
Alte plati	070	5 377 247	4 239 895
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-460 224	696 995
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	623 991	673 508
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-623 991	-673 508
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 100 000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	61 346	321 650
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 038 654	-321 650
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-45 561	-298 163
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	97 306	389 456
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	51 745	91 293



[Handwritten signature in blue ink]