

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHISINAU I.S.

Cod CUIFO: 2490445

Cod IDNO: 1002600002449

Preliminare

Sediul:

MD: 3733

Raionul (municipiul): 105, DDF BUTUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC. BUTUCANI

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.



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Baxanean Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	86459	74844
	din care:		65402	50631
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9493	39357
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	55909	51274

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	151861	165475
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	27377082	27377082
3. Mijloace fixe, total	080	13560188	13095750
din care:			
3.1. clădiri	081	13000161	12383628
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	417287	326983
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	142740	385139
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	40937270	40472832
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	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	326400	326400
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	158939	390264
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	615	612

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	159554	390876
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	41575085	41355583
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16763713	20453518
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	6697947	8468434
4. Produse și mărfuri	270	5497223	7515630
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	204223	91769
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29163106	36529351
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	18949168	15599861
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	232138	205078
4. Creanțele ale personalului	330	7903	7866
5. Alte creanțe curente	340	3124	3124
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7399	6960
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	19199732	15822889
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	3249091	238251
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51611929	52590491
TOTAL ACTIVE	430	93187014	93946074

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**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		43227	119024
2. Rezerve statutare	520		19930988	19621802
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		19974215	19740826

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		841396	94795
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		882812
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		841396	977607

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

63170991

63073813

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	27377082	27377082
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	27377082	27377082
	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	259862	1106117
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	142843	148479
	6. Datorii față de personal	760	930089	907965
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	517915	836318
	8. Datorii față de buget	780	743882	399475
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	14360	51920
	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	2608951	3450274
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	29990	44905
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	29990	44905
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	93187014	93946074

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Anexa 2
------------	---------	----------------------	---------

1	2	precedenta 3	curenta 4
Venituri din vânzări, total	010	34614757	32603354
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	34029581	32194090
venituri din prestarea serviciilor, și executarea lucrărilor	012	585176	409264
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	26095440	23257040
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26095440	23257040
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	8519317	9346314
Alte venituri din activitatea operațională	040	242748	119950
Cheltuieli de distribuie	050	417217	474761
Cheltuieli administrative	060	7457501	8582578
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	564572	131905
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	322775	277020
Venituri financiare, total	090	364009	726175
din care:			
venituri din interese de participare	091	4893	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	64764	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din, alte investiții financiare pe termen lung	095		726175
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	249352	

Cheltuieli financiare, total	100		
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	364009	726175
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	181805	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	181805	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	545814	726175
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	868589	1003195
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	110618	120383
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	757971	882812

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	42355380			42355380
	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	42355380			42355380
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	43227	75797		119024
	2. Rezerve statutare	090	19930988		309186	19621802

3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	19974215	75797	309186	19740826
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	841396			
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	882812	746601	94795
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	882812
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	841396	882812	746601	977607
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	63170991	958609	1055787	63073813

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44115528	40047913
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27682266	19880409
Dobânzi plătite	040	17237940	20169514
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	70000	1711295
Alte plăți	070	5310644	492608
		3882843	2516318
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	553123	-3737015
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	64764	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	181805	726175

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	246569	726175
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	799692	-3010840
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2449399	3249091
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3249091	238251

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)