

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. TOTAL GRAVURA S.R.LCod CUIFO: 40173874Cod IDNO: 1004600069150

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Cernauti nr.20AActivitatea principală: C1812, Alte activitati de tiparire n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069079444

WEB:

E-mail: toma.sergiu@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Parmacli Olga Tel. 069079444Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Parmacli Olga Ivan

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 01.01.2023

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	23850	94683
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	90973	45715
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	90973	45715
	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	114823	140398
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	442448	575573

2. Terenuri	070		9751972
3. Mijloace fixe, total	080	6558434	16065160
din care:			
3.1. clădiri	081		11228017
3.2. construcții speciale	082	109278	100059
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5801488	4252339
3.4. mijloace de transport	084	630092	468487
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	17576	16258
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	7000882	26392705
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	769960	769960
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	769960	769960
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	769960	769960
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	7885665	27303063
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4183785	5492320
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	132814	164916
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	43050	1311313
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4359649	6968549

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	874589	626006
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	10000	10000
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	35115	1688675
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	23725	26897
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	943429	2351578
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	434432	435947
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5737510	9756074
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13623175	37059137
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	242515	242515
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	242515	242515
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	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8754715	8263141
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1847786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8754715	10110927
	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	8997230	10353442
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2303341	23822352
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	321977	207300
	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	2625318	24029652
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	840988	427178
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	455194	1257678
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	190875	574098
	6. Datorii față de personal	760		120050
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	104669	112717
	8. Datorii față de buget	780	406651	168741
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2250	15581
	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	2000627	2676043
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	13623175	37059137

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12205402	14763190
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12205402	14763190
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	6698428	7926758
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6698428	7926758
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	5506974	6836432
Alte venituri din activitatea operațională	040	2768	10359
Cheltuieli de distribuie	050	261918	439019
Cheltuieli administrative	060	3085220	3581029
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	32241	207329
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2130363	2619414
Venituri financiare, total	090	1219555	299645
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	772250	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	447305	299645
Cheltuieli financiare, total	100	607679	774023
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	209626	461748
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	134425	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	263628	312275
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	611876	-474378
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	611876	-474378
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2742239	2145036
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	306365	297250
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2435874	1847786

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	242515			242515
	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	242515			242515
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8754715		491574	8263141
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1847786		1847786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8754715	1847786	491574	10110927
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	8997230	1847786	491574	10353442

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13329519	17716137
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7789558	30065424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3074255	5008932
Dobînzii plătite	040	209626	461748
Plata impozitului pe venit	050	160000	163774
Alte încasări	060	318847	422499
Alte plăți	070	1480048	3081240
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	934879	-20642482
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	926700	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	926700	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1707408	23124000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3125362	2005873
Dividende plătite	170	225000	461500
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	-1642954	20656627
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	218625	14145

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	183678	-12630
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32129	434432
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	434432	435947

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)