

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: IS Firma Editorial Poligrafica "Tipografia Centrala"

Cod CUIÎO: 02490439

Cod IDNO: 1003600105901

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: mun.Chisinau str.Florilor 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:

E-mail: tipog77@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 77 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calistru Constantin

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4701	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	4701	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0

3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4701	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	282200	282200
2. Terenuri	070	6143812	6143812
3. Mijloace fixe, total	080	9782867	8611920
din care:			
3.1. clădiri	081	2258369	1859176
3.2. construcții speciale	082	2061	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7492148	6687022
3.4. mijloace de transport	084	4732	1500
3.5. inventar și mobilier	085	25557	64222
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16208883	15037932
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	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
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	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0

5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16247984	15072332
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	963686	2096467
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	272051
4. Produse și mărfuri	270	271560	1285894
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	523	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1235769	3654412
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10029039	10207819
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	172307	120242
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	3554090	3268833
6. Cheltuieli anticipate curente	350	27407	5845
7. Alte active circulante	360	1	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13782844	13602739
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	2988759	1737637
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18007372	18994788
TOTAL ACTIVE	430	34255356	34067120

	(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	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	24461658	24461658
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	185596	185596
	2. Rezerve statutare	520		
	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	-65700
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5228735	-5215128
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	52938
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5228735	-5227890
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	19980529	19981374
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	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
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	5094448	4985200
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	769586	633880
	6. Datorii față de personal	760	1386904	1381746
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	456656	421995
	8. Datorii față de buget	780	404992	261000
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	18429	258113
	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	8131015	7941934
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34255356	34067120

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	29673914	28132570
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28945026	27692037
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	423733	234467
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	305155	206066
Costul vânzărilor, total	020	25564860	25921992
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	25394485	25823884
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	170375	98108
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4109054	2210578
Alte venituri din activitatea operațională	040	4790968	6499115
Cheltuieli de distribuire	050	782443	737895
Cheltuieli administrative	060	6642478	7600440
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	921076	315072
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	554025	56286
Venituri financiare, total	090	133198	48252
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	133198	48252
Cheltuieli financiare, total	100	184385	51600
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	184385	51600
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-51187	-3348
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-51187	-3348
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	502838	52938
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	26048	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	476790	52938

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	24461658	0	0	24461658
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	24461658	0	0	24461658
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	185596	0	0	185596
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	562010	0	0	562010
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	747606	0	0	747606
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		65700	-65700
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5228735	18746	5139	-5215128
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	52938	0	52938
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 (	(0 (	)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5228735	71684	70839	-5227890
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	19980529	71684	70839	19981374

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	38483266	35997093
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18265683	17286187
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16233763	18196591
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	175270	0
Alte încasări	060	304121	210044
Alte plăți	070	1711018	1972133
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2401653	-1247774
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2401653	-1247774
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12425	-3348
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	599531	2988759
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2988759	1737637

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa la Bilant TC 2024 new.pdf