

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** TIPOGRAFIA CENTRALA I.S.

**Cod CUIO:** 2490439

**Cod IDNO:** 1003600105901

Sediul:

**MD:** 2068

**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI

**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI

**Strada:** Florilor nr.1

**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:** +37322492214

**WEB:**

**E-mail:** tipog77@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) PODOROINAIA A Tel. 069202616

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 98 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** CONSTANTIN CALISTRU

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	79238	36331

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	43806	7303
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	35432	25465
2.4. alte imobilizări necorporale	024		3563
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	79238	36331
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	282200	282200
2. Terenuri	070	6143812	6143812
3. Mijloace fixe, total	080	15628357	13399070
din care:			
3.1. clădiri	081	3455949	3056756
3.2. construcții speciale	082	48405	32957
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12053218	10257399
3.4. mijloace de transport	084	14994	11573
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	55791	40385
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22054369	19825082
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34400	34400
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	34400	34400
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	22168007	19895813
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1170940	1783850
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	163450	169448
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3642	128648
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1338032	2081946
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	11898499	13529166
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	125965	27487
4. Creanțele ale personalului	330	159454	82207
5. Alte creanțe curente	340	4058578	3664047
6. Cheltuieli anticipate curente	350	85456	25396
7. Alte active circulante	360	32452	32611
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16360404	17360914
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	547722	89256
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18246158	19532116
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	40414165	39427929
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	24461658	24461658
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	24461658	24461658
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		185596
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	137434	172245
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	137434	357841
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5597891	-5597891
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1067850
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( ) -1178533
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5597891	-5708574
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	19001201	19110925
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		

C.

D.	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	6143812	6143812
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6143812	6143812	
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	11553072	11574821
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	684619	550869
	6. Datorii față de personal	760	1134616	1153092
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	397851	444019
	8. Datorii față de buget	780	352193	428975
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	1146801	21416	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	15269152	14173192	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		

<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40414165	39427929

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 07.05.2022 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	43065458	44861732
din care:	011	42788430	44699838
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	277028	126677
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		35217
alte venituri din vânzări	020	37675393	40470753
Costul vânzărilor, total	021	37675393	40439239
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		31514
alte costuri aferente vânzărilor	030	5390065	4390979
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	040	3458736	3741413
Alte venituri din activitatea operațională	050	971549	1140826
Cheltuieli de distribuire	060	3997603	4365832
Cheltuieli administrative	070	1055484	1160933
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	2824165	1464801
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	81151	17832
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi			

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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	81151	17832
Cheltuieli financiare, total	100	652837	46741
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	402029	10610
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	250808	20564
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-571686	-28909
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-571686	-28909
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2252479	1435892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	396521	368042
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1855958	1067850

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	1. Capital social	010	24461658			24461658
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	24461658			24461658
II.	<b>Prime de capital</b>	070				

III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080		185596		185596
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	137434	34811		172245
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	137434	220407		357841
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5597891	0		-5597891
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1067850		1067850
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( 1178533 )	( -1178533 )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5597891	1067850	1178533	-5708574	
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	19001201	1288257	1178533	19110925

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	44635820	49060449
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24731532	29074051
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13006345	18294462
Dobânzi plătite	040	402029	
Plata impozitului pe venit	050	314738	231847
Alte încasări	060	67107	381394
Alte plăți	070	1847103	1345949
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4401180	495534
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4073917	26021
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4073917	-26021
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	655199	927979
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-655199	-927979
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-327936	-458466
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	875658	547722
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	547722	89256

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**