

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea AIS Moldpres
(Denumirea completă)

38862193 1003600071952
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Puskin, 22, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Activitati de editare a cartilor
J5811
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea de stat 12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: INTREPRINDERI DE STAT 590
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322232661 e-mail contabil@moldpres.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322232661 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37379471208

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	19.194.428	18.954.113
Alte venituri din activitatea operațională	020	85.787	34.927
Venituri din alte activități	030	37.544	9.921
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19.317.759	18.998.961
Variația stocurilor	050	426.818	-101.058
Costul vânzărilor	060	2.208	
Cheltuieli privind stocurile	070	3.445.246	2.888.854
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7.555.408	7.777.426
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.988.835	2.052.036
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	564.862	533.471
Alte cheltuieli	110	4.994.579	5.160.098
Cheltuieli din alte activități	120	35.973	9.503
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19.013.929	18.320.330
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	303.830	678.631
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	146.702	271.021
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	157.128	407.610

BILANȚULla 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	158.826	83.805
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.982.290	1.647.180
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	5.500	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	328.558	277.227
	Creanțe 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	2.475.174	2.008.212
2.	Active circulante			
	Materiale	140	589.548	625.793
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	55.044	67.260
	Producția în curs de execuție și produse	170	68.097	169.155
	Mărfuri	180	619	619
	Creanțe comerciale	190	371.334	474.440
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19.928	23.972
	Creanțe ale bugetului	220	148.550	7.704
	Creanțe ale personalului	230		1.538
	Alte creanțe curente	240	468.652	639.146
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.559.942	2.549.757
	Alte elemente de numerar	260	497	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	60.514	25.569
	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	3.342.725	4.584.953
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.817.899	6.593.165

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	4.916.300	4.916.300
	Rezerve	330	152.373	175.942
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	1.698
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		203.726
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	407.610
	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		
			5.335.250	5.705.276
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.267	407.686
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	451.676	254.242
	Datorii față de personal	500		24.121
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		6.995
	Datorii față de buget	520	28.706	83.656
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		110.104
	Alte datorii curente	570		1.085
	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		
			482.649	887.889
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.817.899	6.593.165

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	19.194.428	18.954.113
Costul vânzărilor	020	14.658.632	14.011.995
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4.535.796	4.942.118
Alte venituri din activitatea operațională	040	85.787	34.927
Cheltuieli de distribuire	050	817.523	586.154
Cheltuieli administrative	060	3.034.408	3.142.216
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	467.393	570.462
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	302.259	678.213
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.571	418
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	303.830	678.631
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	146.702	271.021
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	157.128	407.610

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	4.916.300			4.916.300
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4.916.300			4.916.300
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	152.373	23.569		175.942
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	152.373	23.569		175.942
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			-1.698	1.698
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	266.577		62.851	203.726
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	407.610		407.610
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	266.577	407.610	61.153	613.034
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5.335.250	431.179	61.153	5.705.276
--	-----	-----------	---------	--------	-----------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19.507.045	18.044.295
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.707.249	7.498.323
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6.581.322	7.195.585
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	280.534	60.000
Alte încasări	060	63.313	5.897
Alte plăți	070	3.504.516	2.264.999
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	496.737	1.031.285
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		19
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		19
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	72.442	39.282
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		19
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-72.442	-39.263
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	424.295	992.041
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1.877	-2.723
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.134.267	1.560.439
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.560.439	2.549.757

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 102088676 Data înregistrării 28.01.1998 Seria A Număr 180848

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.12.2005, suma 4.916.300 lei, inclusiv:

1) cota statului 4.916.300 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 85 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 11 persoane,

2) muncitori _____ 74 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 _____ 84 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 7.777.426 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ 184.000 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total 2.549.757 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	349.877	191.051				349.877	266.072	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	349.877	191.051				349.877	266.072	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	7.756.568	5.774.278		72.007		7.828.575	6.181.395	
5.1. clădiri	510	4.815.522	3.447.755				4.815.522	3.661.397	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2.119.799	1.792.689		54.306		2.174.105	1.899.025	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	641.366	377.214				641.366	452.757	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	179.881	156.620		17.701		197.582	168.216	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	1.530.374	1.201.816				1.530.374	1.253.147	

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității