

Data primirii 20

Coordonat cu Serviciul
Statistica Donchitser
22.03.2019 Gfleeey

Anexa la S
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
ale Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 - 2018 20 18

Entitatea SRL Muzicel SRL Cod CUIO 140836760
(Denumirea completă)

Sediul: MD 51106 Donchitseri Cod IDNO 4012604001175
Cod CUATM 3417
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Activitatea principală activitate Cod CAEM, rev.2 01111

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Societatea cu răspundere limitată Cod CFOJ 560

Date de contact: Tel. 025773386 e-mail boica.dan@muzicel.com.md
WEB

Unitatea de măsură: l

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Boica Dan Tel. 069545292



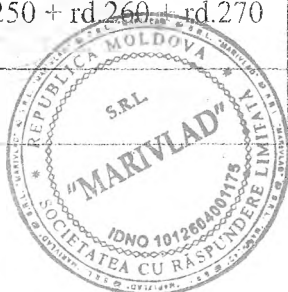
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9048747	516843
Alte venituri din activitatea operațională	020		219086
Venituri din alte activități	030	528348	407474
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9577135	5578373
Variația stocurilor	050	+ 363564	- 130423
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	6125604	2278870
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	668725	439683
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	177212	186352
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	432920	251453
Alte cheltuieli	110	148856	127798
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8446884	5321176
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1130402	257720
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1130402	257720

BILANȚUL

la 31-12-2018

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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		46317
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	5018818	4882476
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	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	5018818	4929093
2.	Active circulante			
	Materiale	140	409199	278776
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	885896	1256256
	Mărfuri	180	51059	1234262
	Creanțe comerciale	190	1470196	1206595
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	1105408	1495552
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		7086
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3578	16599
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1000	100
	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	3926276	5495216
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	8945094	10424309



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioa gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	43400	43400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	16426
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3002117	300211
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	25172
	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	3043511	329031
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	850000	570000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	2385000	1695000
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3235000	2265000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	50000	50000
	Împrumuturi pe termen scurt	460	50200	222000
	Datorii comerciale	470	2528315	454978
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	95	1801
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21625	15777
	Datorii față de buget	520	5259	-
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9089	29578
	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	2664583	486899
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	8945094	104243



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-01 pînă la 31-12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9048741	5324361
Costul vânzărilor	020	8000310	5034845
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1048431	489522
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	296437	329090
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	150140	127798
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	+601854	+32634
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	528548	219086
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1130402	+251720
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1130402	+251720

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01 pînă la 31-12 2018

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	43400			43400
	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	43400			43400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x		6920	(6920)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3002111			3002111
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	251720		251720
	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	3002111	251720	6920	3246911
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	304554	251720	6920	3290311



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01 până la 31-12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4529904	5690900
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4933203	4252612
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	744392	823974
Dobânzi plătite	040	148856	127766
Plata impozitului pe venit	050	41243	-
Alte încasări	060	538575	176797
Alte plăți	070	103208	85264
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-902425	+71081
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1900000	582000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	500000	580000
Dividende plătite	170		
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	+900000	-58000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2425	+13081
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5943	3578
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3578	16599



Date generale

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

Număr de înregistrare 1012604001/15 Data înregistrării 24-05-2018 Seria 118 Număr 0108903

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data " " , suma 43400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ 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:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 18 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 3 persoane,2) muncitori 15 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 18 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 434083 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 _____ 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 _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ 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

