

Data primirii _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2023 - 30 Iunie 2023

| | |
|---|----------------------------------|
| Entitatea <u>SC MUZIC PROD SRL</u> (Denumirea completa) | <u>40164303</u> Cod CUIIO |
| | <u>1004600060401</u> Cod IDNO |
| Sediul: MD <u>MD-2003, str-la Il Vovinteni 15, or. Durlesti, mun. Chisinau</u> cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ | <u>0121</u> Cod CUATM |
| _____ strada, nr, bl. | |
| Activitatea principala <u>Comert cu ridicata de componente si echipamente</u> <u>electronice si de telecomunicatii</u> | <u>4652</u> Cod CAEM |
| Forma de proprietate <u>Proprietate privata</u> | <u>15</u> Cod CFP |
| Forma organizatorico-juridica <u>Societate cu Raspundere Limitata</u> | <u>530</u> Cod CFOJ |

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 069296058 e-mail _____
WEB _____

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Braga E.
Tel. 069296058

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 6 persoane



Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare _____

* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

BILANTUL

la 30 Iunie 2023

| Nr. crt. | ACTIV | Codul rd. | Sold la | |
|-----------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizari necorporale | | | |
| | 1. Imobilizari necorporale in curs de executie | 010 | | |
| | 2. Imobilizari necorporale in exploatare, total | 020 | 5 176 | 3 541 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licente si marci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 5 176 | 3 541 |
| | 2.4. alte imobilizari necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 5 176 | 3 541 |
| | II. Imobilizari corporale | | | |
| | 1.Imobilizari corporale in curs de executie | 060 | | |
| | 2.Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1 257 906 | 1 192 018 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. cladiri | 081 | | |
| | 3.2. constructii speciale | 082 | | |
| | 3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice | 083 | 418 612 | 425 030 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | 839 294 | 766 988 |
| | 3.4. inventar si mobilier | 085 | | |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | | |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | 6. Investitii imobiliare | 110 | | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 120 | | |
| | Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1 257 906 | 1 192 018 |
| | III. Investitii financiare pe termen lung | | | |
| | 1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 140 | | |
| | 2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total | 150 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate | 151 | | |
| | 2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate | 152 | | |
| | 2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| | 2.4. alte investitii financiare | 154 | | |
| | Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| | IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creante comerciale pe termen lung | 170 | | |
| | 2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung | 180 | | |
| | inclusiv: creante aferente intereselor de participare | 181 | | |
| | 3. Alte creante pe termen lung | 190 | | |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | | |
| | Total creante pe termen lung si 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 | 1 263 082 | 1 195 559 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata | 240 | 52 361 | 52 479 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 2. Productia in curs de executie | 260 | | |
| | 3. Produse si marfuri | 270 | 14 272 123 | 16 854 405 |
| | 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 1 826 425 | 1 769 270 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 16 150 909 | 18 676 154 |
| | II. Creante curente si alte active circulante | | | |
| | 1. Creante comerciale curente | 300 | 2 139 967 | 4 451 691 |
| | 2. Creante ale partilor afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creante aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creante ale bugetului | 320 | 94 944 | 105 242 |
| | 4. Creantele ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creante curente | 340 | 541 387 | 363 031 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 2 568 | 2 568 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | | |
| | Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2 778 866 | 4 922 532 |
| | III. Investitii financiare curente | | | |
| | 1. Investitii financiare curente in parti neafiliate | 380 | | |
| | 2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate | 392 | | |
| | 2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | 2.4. alte investitii financiare in parti afiliate | 394 | | |
| | Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390) | 400 | | |
| | IV. Numerar si documente banesti | 410 | 1 676 985 | 278 447 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 20 606 760 | 23 877 133 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 21 869 842 | 25 072 692 |

| Nr. crt. | Pasiv | Codul rd. | Sold la | |
|-----------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social si neinregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5 400 | 5 400 |
| | 2. Capital nevarsat | 450 | | |
| | 3. Capital nenregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | | |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480) | 490 | 5 400 | 5 400 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezerva | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 550 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 560 | 9 913 262 | 9 913 263 |
| | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 570 | | 2 402 053 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 9 913 262 | 12 315 316 |
| | 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 | 9 918 662 | 12 320 716 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Imprumuturi pe termen lung | 640 | 4 032 479 | 4 032 479 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 641 | | |
| | inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte imprumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | 4. Datorii fata de partile 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 | 4 032 479 | 4 032 479 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Imprumuturi pe termen scurt, total | 720 | 4 341 170 | 4 218 224 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 721 | | |
| | inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte imprumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 1 153 504 | 2 559 779 |
| | 4. Datorii fata de partile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----|------------|------------|
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1 953 262 | 1 861 085 |
| | 6. Datorii fata de personal | 760 | 74 632 | 37 096 |
| | 7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 770 | | |
| | 8. Datorii fata de buget | 780 | 241 931 | 2 937 |
| | 9. Datorii fata de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 154 202 | 40 376 |
| | 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 | 7 918 701 | 8 719 497 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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.390 + rd.440 + rd.580) | 880 | 21 869 842 | 25 072 692 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2023 pana la 30 Iunie 2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari, total | 010 | 9 892 434 | 16 737 282 |
| din care: | | | |
| venituri din vanzarea produselor si marfurilor | 011 | 9 770 171 | 16 651 744 |
| venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor | 012 | 122 263 | 85 538 |
| venituri din contracte de constructie | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinantare | 015 | | |
| alte venituri din vinzari | 016 | | |
| Costul vanzarilor, total | 020 | 7 188 940 | 12 752 631 |
| din care: | | | |
| valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute | 021 | 7 158 341 | 12 752 631 |
| costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor | 022 | 30 599 | |
| costuri aferente contractelor de constructie | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinantare | 025 | | |
| alte costuri aferente vanzarilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 2 703 494 | 3 984 651 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 103 | 3 826 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 578 292 | 331 794 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 729 593 | 1 119 553 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 204 150 | 251 306 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1 191 562 | 2 285 824 |
| Venituri financiare, total | 090 | 300 999 | 525 291 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobinzi: | 093 | | |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investitii financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente | 097 | | |
| venituri din iesirea investitiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma | 099 | 300 999 | 1 050 582 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 371 186 | 409 062 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobinzile | 101 | | |
| inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente | 103 | 1 457 | |
| cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma | 105 | 369 729 | 409 062 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100) | 110 | (70 187) | 116 229 |
| Venituri cu active imobilizate si exceptionale | 120 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|-----------|
| Cheltuieli cu active immobilizate si exceptionale | 130 | | |
| Rezultatul din operatiuni cu active immobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | (70 187) | 116 229 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 1 121 375 | 2 402 053 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 1 121 375 | 2 402 053 |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.23 pana la 30.06.23

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 11 773 330 | 17 260 992 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 6 687 648 | 12 705 882 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 255 503 | 281 887 |
| Dobinzi platite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 170 000 | 259 000 |
| Alte incasari | 060 | 1 622 313 | 3 991 064 |
| Alte plati | 070 | 6 818 172 | 9 403 646 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | (535 680) | (1 398 359) |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende incasate din strainatate | 121 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | 658 894 | |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 200 000 | |
| Dividende platite | 170 | | |
| inclusiv: dividende platite nerezidentilor | 171 | | |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 458 894 | |
| Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200) | 210 | (76 786) | (1 398 359) |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (1 095) | (179) |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 1 931 280 | 1 676 985 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1 853 399 | 278 447 |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.23 pana la 30.06.23

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------|--|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Capital social si neinregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5 400 | | | 5 400 |
| | 2. Capital nevarsat | 020 | | | | |
| | 3. Capital neinregistrat | 030 | | | | |
| | 4. Capital retras | 040 | | | | |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | | | | |
| | Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050) | 060 | 5 400 | | | 5 400 |
| | II. Prime de capital | 070 | | | | |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezerva | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 120 | | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 130 | 9 913 263 | | | 9 913 263 |
| | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 140 | | 2 402 053 | | 2 402 053 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 9 913 263 | 2 402 053 | | 12 315 316 |
| | 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 | 9 918 663 | 2 402 053 | | 12 320 716 |