

SITUATILE FINANCIARE

*Copia corespunde
originalului
30.06.2020 Melf*

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L.

Sediul: SECTORUL BOTANICA STR. Busuiocești nr.23 of.4

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SECTORUL BOTANICA STR. Busuiocești nr.23 of.4

Cod postal: 2002

Cod CUATM: 0110, SEC. BOTANICA

Activitatea principală: R9003, Activități de creație artistică

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIF: 40296068

Codul fiscal: 1006600025484

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Ivancova -Botnarenco Irina

Telefon: 079451504

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.



Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	22364737	21743146
Alte venituri din activitatea operationala	020		128439
Venituri din alte activitati	030	1597420	586871
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	23962157	22458456
Costul stocurilor	050	-855943	
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	2236315	105305
Cheltuieli privind stocurile	070		3759
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	283520	401010
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	60320	72182
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1176814	1432003
Alte cheltuieli	110	18884924	19693482
Cheltuieli din alte activitati	120	410355	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22196305	21707741
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1765852	750715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	211902	90888
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1553950	659827

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	1724	26026
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		346777
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	7611747	8792971
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	7613471	9165774
2.	Active circulante			
	Materiale	140	669797	909808
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	16996	16932
	Productia in curs de executie si produse	170	2105082	2105082
	Marfuri	180	160155	
	Creante comerciale	190	610474	1105807
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	114577	132
	Creante ale bugetului	220	110386	138851
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	1359	1359
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1354196	4029714
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	56919	56919
	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	5199941	8364604

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12813412	17530378
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	3969509	8800781
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	3669
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-308089	-2075448
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	659827
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	409051
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3661420	6979778
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	393295	381870
	Imprumuturi pe termen lung	410	1188100	1188100
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	2701086	1848639
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4282481	3418609
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	1461506	3470730
	Datorii comerciale	470	2412389	2346698
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	646074	816862
	Datorii fata de personal	500	9639	50252
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	18787	7938
	Datorii fata de buget	520	214796	423466
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	106320	16045
	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	4869511	7131991
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12813412	17530378

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	22364737	21743146
Costul vinzarilor	020	18499243	18343113
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	3865494	3400033
Alte venituri din activitatea operationala	040		128439
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	3083515	3176761
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	203192	187867
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	578787	163844
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	1187065	586871
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1765852	750715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	211902	90888
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1553950	659827

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	3718048	4691547		8409595
	Capital suplimentar	020	251461	4831272	4691547	391186
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3969509	9522819	4691547	8800781
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	3669		3669
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-308089		1767359	-2075448
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	659827		659827
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	409051		409051

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-308089	254445	1767359	-1821003
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	3661420	9777264	6458906	6979778

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	25256493	25714095
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	24800160	25594620
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	339325	492497
Dobinzi platite	040	159429	173078
Plata impozitului pe venit	050	22300	243100
Alte incasari	060	91649	731564
Alte plati	070	648218	1021428
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-621290	-1079064
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		
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	4897045	3158888
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	4618701	2153813
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180	583933	2794145
Alte incasari (plati)	190	-1520	

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	860757	3799220
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	239467	2720156
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45337	-44638
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1160066	1354196
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1354196	4029714

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1006600025484 Data inregistrarii 13.06.2007 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 10.12.2019, suma 8409595 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 12 persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 401010 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Indicatori	Nr. rând	Existență 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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1 brevete și mărci	210	1876	1235				1876	1422	
2.2. licențe de activitate	220	5750	4667				5750	5317	
2.3. programe informatice	230				75417		75417	50278	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				5894910	5548133	346777		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	18675236	11063489		5542967	95657	24122546	15329575	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520	285788	285788				285788	285788	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	10088660	6030560		5046007	95657	15039010	7994494	
5.4. mijloace de transport	531								
5.5. instrumente și inventar	540	2008092	923824		445377		2453469	1446533	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	570	5573800	3247224				5573800	4919364	
5.9. alte mijloace fixe	580								
6. Resurse minerale	590	718896	576093		51583		770479	683396	
7. Investiții imobiliare, total	600								
	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității *

Ivancova-Botnarenco

* conform art.36 din Legea contabilității



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPL 2019 Media Show 2019.pdf

1	2	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110	

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

Tabelul 7

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

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
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rînd	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	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	7626	5902		75417		83043	57017	