

31 " 01 2020
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea G. Y. Peneac pentru perioada anual 2019
(Denumirea completă) Cod CU110 38613372

Sediul: MD 2044 Chisinau Cod IDNO 1003600011406
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 0140

Activitatea principală concert Cod CAEM, rev. 2 4719
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privată Cod CFP 15
Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: Dl (dna) Peneac Y
Tel. 069756271

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	318948	1587818
Alte venituri din activitatea operațională	020	13748	2548
Venituri din alte activități	030	510	5206
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	338246	1595972
Variația stocurilor	050	—	—
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	147117	1003304
Cheltuieli privind stocurile	070	—	—
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	15955	34234
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	15564	25568
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	—	7449
Alte cheltuieli	110	31856	441244
Cheltuieli din alte activități	120	7906	10943
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	218398	1522742
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	119848	72830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	13416	6732
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	101462	66098

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

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		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		37244
	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		37244
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4750	6047
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	53631	295590
	Creanțe comerciale	190	3514	73831
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		184273
	Creanțe ale bugetului	220	376	
	Creanțe ale personalului	230	119831	34414
	Alte creanțe curente	240	1312	52290
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2517	994
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	153	8823
	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	186084	656532
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	186084	693776

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		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	109119	109119
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	66098
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	101462
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	109119	73755
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		493448
	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		493448
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	43024	26965
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4488
	Datorii față de personal	500	10095	25905
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6627	788
	Datorii față de buget	520	12792	10812
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4427	57315
	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	76965	126573
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	186084	693746

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. până la 31.12. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	318948	1587818
Costul vânzărilor	020	147117	1003304
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	171831	584514
Alte venituri din activitatea operațională	040	13748	2548
Cheltuieli de distribuie	050	—	114
Cheltuieli administrative	060	62835	281382
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	540	226999
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	122204	78564
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(7326)	(5734)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	114878	72830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	13416	6732
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	101462	66098

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

31. IAN. 2020

MUNICIPIUL CHIȘINEAU

Nr.

de la _____ până la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	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				
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	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				
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				