

Data primirii _____

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2022 - 30 Septembrie 2022

Entitatea SC MUZIC PROD SRL
(Denumirea completa)

40164303

Cod CUIIO

1004600060401

Cod IDNO

Sediul: MD MD-2003, str-Ia II Vovinteni 15, or. Durlesti, mun. Chisinau
cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0121

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala Comert cu ridicata de componente si echipamente

4652

Cod CAEM

electronice si de telecomunicatii

Forma de proprietate Proprietate privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Societate cu Raspundere Limitata

530

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

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

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) _____
Tel. _____

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 5 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare _____

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

BILANTUL

la 30 Septembrie 2022

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	8 445	5 993
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023	8 445	5 993
	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	8 445	5 993
	II. Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1 219 786	1 083 710
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	235 881	208 264
	3.3. mijloace de transport	084	983 905	875 446
	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	1 219 786	1 083 710
	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	1 228 231	1 089 703
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	62 463	95 938
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	10 657 952	12 997 987
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	615 946	3 158 688
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11 336 361	16 252 613
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	1 635 170	2 030 113
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	145 532	104 769
	4. Creantele ale personalului	330		32 801
	5. Alte creante curente	340	464 323	236 130
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 255	2 568
	7. Alte active circulante	360		46 552
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 247 280	2 452 933
	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	2 051 280	984 813
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15 634 921	19 690 359
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16 863 152	20 780 062

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	7 175 301	7 175 301
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		2 554 889
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7 175 301	9 730 190
	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	7 180 701	9 735 590
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	3 729 465	4 195 098
	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	490 345	848 507
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

	5. Avansuri primite curente	750	1 212 687	1 753 590
	6. Datorii fata de personal	760	52 250	39 496
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		
	8. Datorii fata de buget	780	128 501	6 327
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	36 724	168 975
	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	5 649 972	7 011 993
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	16 863 152	20 780 062

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la **01 Ianuarie 2022** pana la **30 Septembrie 2022**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	13 441 127	16 817 629
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011	13 357 934	16 662 346
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	83 193	155 283
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	10 899 558	12 380 964
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	10 899 558	12 380 964
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		
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	2 541 569	4 436 665
Alte venituri din activitatea operationala	040	183	1 525
Cheltuieli de distribuire	050	299 654	512 103
Cheltuieli administrative	060	827 111	1 111 862
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	262 390	321 308
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 152 597	2 492 917
Venituri financiare, total	090	499 682	512 399
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	499 682	512 399
Cheltuieli financiare, total	100	493 887	450 427
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	1 738	1 821
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	492 149	448 606
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	5 795	61 972
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	5 795	61 972
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 158 392	2 554 889
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 158 392	2 554 889

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.22 pana la 30.09.22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	13 242 695	20 373 967
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	12 302 532	15 474 613
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	282 264	462 157
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	150 000	170 000
Alte incasari	060	3 126 431	3 974 316
Alte plati	070	7 160 412	9 645 784
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(3 526 082)	(1 404 271)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea 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	2 887 019	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	2 887 019	458 894
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(639 063)	(945 377)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6 484)	(1 090)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2 434 116	1 931 280
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 788 569	984 813