

4 04 2018

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017

Entitatea SC MEDIA SHOW GRUP SRL

(Denumirea completă)

4 0 2 9 6 0 6 8

Cod CUIO

1 0 0 6 6 0 0 0 2 5 4 8 4

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 2

Cod poștal

BOTANICA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 1 0

Cod CUATM

MD- 2002, Chisinau, str. Busuiucesti, 23 of.4

strada, nr. bl.

Activitatea principală Услуги

7 2 2 0 0

Cod CAEM, rev. 2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridic SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-29-50-90 e-mail

Tel.

022-29-50-90

e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) IVANCOVA-BOTNARENCO IRINA IVAN

Tel. 079451504

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

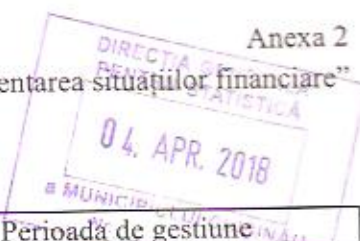
Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15 927 043	18 310 511
Alte venituri din activitatea operațională	020		1 748 965
Venituri din alte activități	030	721 353	478 929
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16 648 396	20 538 405
Variația stocurilor	050	-2 196 496	1 082 025
Costul vânzărilor	060	305 177	3 209 030
Cheltuieli privind stocurile	070	231 078	545 761
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	102 075	134 496
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	23 477	30 934
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 945 039	2 036 791
Alte cheltuieli	110	16 255 535	13 408 198
Cheltuieli din alte activități	120	42 188	53 371
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	16 708 073	20 500 606
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040–rd.130)	140	-59 677	37 799
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2 511	18 147
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	-62 188	19 652

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 400	2 562
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 901 199	6 125 918
	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	1 081 580	1 081 580
	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	4 986 179	7 210 060
2.	Active circulante			
	Materiale	140	597 861	658 595
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170	2 196 496	1 082 025
	Marfuri	180		89 312
	Creante comerciale	190	1 505 758	618 268
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	81 065	119 793
	Creante ale bugetului	220	75 763	95 566
	Creante ale personalului	230	687 400	
	Alte creante curente	240	1 359	1 359
	Numar in casiere si la conturi curente	250	470 635	1 158 730
	Alte elemente de numar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	56 005	56 919
	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	5 672 342	3 880 567
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10 658 521	11 090 627

1. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	2 650 540	3 216 210
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedent	340	X	31 367
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedent	350	-1 025 633	-1 025 633
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	19 652
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	1 624 907	2 241 596
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	959 422	2 031 562
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	282 827	2 303 629
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 242 249	4 335 191
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	90 626	
	Imprumuturi pe termen scurt	460	5 207	1 082 537
	Datorii comerciale	470	7 234 546	2 468 536
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	438 121	557 156
	Datorii fata de personal	500	3 033	382 095
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	6 427	4 370
	Datorii fata de buget	520	4 234	2 973
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9 171	16 173
	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	7 791 365	4 513 840
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10 658 521	11 090 627

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15 927 043	18 310 511
Costul vânzărilor	020	13 275 043	17 360 102
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 652 000	950 409
Alte venituri din activitatea operațională	040		1 748 965
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3 235 503	2 865 464
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	155 338	221 669
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-738 841	-387 759
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	679 165	425 558
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	-59 676	37 799
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2 511	18 147
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	-62 187	19 652

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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	2 620 856	466 203		3 087 059
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	29 684	99 467		129 151
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	2 650 540	565 670		3 216 210
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		31 367		31 367
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1 025 633			-1 025 633
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		19 652		19 652
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-1 025 633	51 019		-974 614
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
		171				
		172				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19 338 158	19 103 805
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15 978 766	22 626 011
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	124 739	204 669
Dobânzi plătite	040	54 831	192 297
Plata impozitului pe venit	050		22 334
Alte încasări	060	41 328	88 676
Alte plăți	070	674 207	311 000
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	2 546 943	-4 163 830
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	666 006	5 587 852
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 072 806	1 314 656
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	822 000	565 670
Alte încasări (plăți)	190		-30 784
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-2 584 800	4 869 650
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-37 857	705 820
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10 662	-17 725
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	519 155	470 635
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	470 635	1 158 730