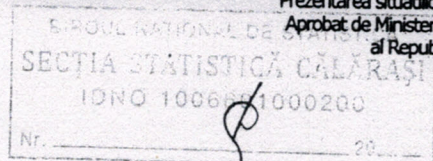


SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidareEntitatea: CASA MUZICII S.R.L.Cod CUIO: 40827181Cod IDNO: 1012609000690

Sediul:

MD: 4401Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASICod CUATM: 2501, OR.CALARASIStrada: Halippa P. nr.27Activitatea principală: G4778, Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324484888

WEB:

E-mail: leahusandu@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pavelescu Aurica Tel. 068910067Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director: Leahu Alexandru / Contabil-șef: Pavelescu Aurica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 01.01.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			



ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție

010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci

021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție

022

2.3. programe informatice

023

2.4. alte imobilizări necorporale

024

3. Fond comercial

030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

2. Terenuri

070

3. Mijloace fixe, total

080

347404

276028

din care:

3.1. dădiri

081

1483431

605122

3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

51057

32786

3.4. mijloace de transport

084

296347

845523

3.5. inventar și mobilier

085

3.6. alte mijloace fixe

086

4. Resurse minerale

090

5. Active biologice imobilizate

100

6. Investiții imobiliare

110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

347404

1759459

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

150

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

151

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

152

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

153

2.4. alte investiții financiare

154

Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150)

160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung

170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung

180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

181

3. Alte creanțe pe termen lung

190

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

200

5. Alte active imobilizate

210

Total creanțe pe termen lung și 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

1759459

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 SECȚIA STATISTICĂ CALĂRAȘI
 IDNO 1006071000200
 Nr. _____ 20

A



ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri

270

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

4. Creanțele ale personalului

330

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

Total investiții financiare curente

(rd.380 + rd.390)

400

IV. Numerar și documente bănești

410

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

PASIV

BIROU NAȚIONAL DE STATISTICĂ		4444	16711
SECȚIA STATISTICĂ CALĂRAȘI			
IDNO 10061			
Nr. _____		3352980	5651644
		3357424	5668355

B.



CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440			5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(
3. Capital neînregistrat	460				
4. Capital retras	470	(
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480				
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490			5400	5400

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510				
2. Rezerve statutare	520				
3. Alte rezerve	530				
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540				

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			1730189	420842
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X		1932454
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			1730189	2353296

V. Rezerve din reevaluare

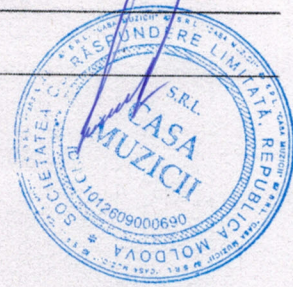
VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620			1735589	2358696
---	-----	--	--	---------	---------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630				
2. Împrumuturi pe termen lung	640				
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642				
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643				
3. Datorii comerciale pe termen lung	650				
4. Datorii față de părțile 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				

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ NAȚIONALĂ
IDNO 10000000000000000000
Nr. _____



DATORII CURENTE

	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1225566	3775909
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3110705	1812563
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3110705	1812563
	3. Datorii comerciale curente	730		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	10500	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	7697	22898
	8. Datorii față de buget	780	206573	15578
	9. Datorii față de proprietari	790	19267	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16061	518633
	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	4596369	6145581
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6331958	8504277

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14141299	18286380
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14141299	18286380
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9891923	13244796
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9891923	13244796
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4249376	5041584
Alte venituri din activitatea operațională	040	9020	61984
Cheltuieli de distribuire	050	832870	1553790
Cheltuieli administrative	060	735217	866556

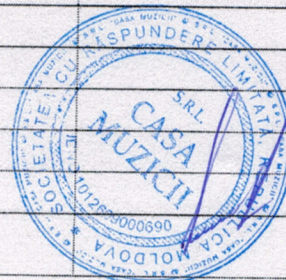
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2333354	2195970
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2333354	2195970
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	280002	263516
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2053352	1932454

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				



Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1730189			
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1932454		
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()		()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1730189	1932454		1309347
1309347						2353296
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		1735589	1932454		1309347
						2358696

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14141299	18286380
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11591330	17024211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	735217	167179
Dobânzi plătite	040	284073	350444
Plata impozitului pe venit	050	245478	221297
Alte încasări	060	18915	184404
Alte plăți	070	40740	81764
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1263376	625889
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	685299	685300
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-685299	-685300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	578077	-59411
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-16990	-87692
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	199694	760781
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	760781	613678



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1012609000690, denumire: CASA MUZICII S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 05.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 05.04.2024 16:17:12

