

" " 20
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 Decembrie 2019

Entitatea S.A. MOLDCINEMA

40054603

Cod CUIO

1003600040239

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

or. CHISINAU, str. Muncesti, 171

strada, nr, bl.

Activitatea principala

Услуги

5913

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

DE STAT

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

510

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului sef

Dr (dna)

COSTISANU A.T.

Tel.

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	836 663	693 328
Alte venituri din activitatea operationala	020	62 121	
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	898 784	693 328
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	457 758	401 588
prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	115 265	87 123
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	290 096	176 163
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	863 119	664 874
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	35 665	28 454
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	16 068	14 652
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	19 597	13 802

BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate		343 151	329 478
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 297 639	1 211 116
	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	1 640 790	1 540 594
2.	Active circulante		4 398	4 624
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	12 678	12 678
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	485 339	507 481
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4 372	360
	Creante ale bugetului	220	50 298	41 258
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	148 549	192 797
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	17 315	59 715
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	15 290	9 796
	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	738 239	828 709
	Total active (rd.130+rd.300)	310	2 379 029	2 369 303

1	PASIV	3	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
2			4	5
3.	Capital propriu		1 182 606	1 182 606
	Capital social si suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-3 088
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor preced	350	1 148 111	1 148 111
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	13 802
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-8 355
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	2 330 717	2 333 076
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7 416	13 493
	Datorii fata de personal	500	6 356	6 356
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	8 252	
	Datorii fata de buget	520	14 109	11 942
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	12 179	4 436
	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	48 312	36 227
	Total pasive		2 379 029	2 369 303

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	836 663	693 328
Costul vinzarilor	020	94 146	86 522
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	742 517	606 806
Alte venituri din activitatea operationala	040	62 121	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	733 391	577 685
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	35 582	667
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	35 665	28 454
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	35 665	28 454
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16 068	14 652
fit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	19 597	13 802

Anexa 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pana la

Nr. d/o	Indicatori	Codul 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		1 182 606			1 182 606
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	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	1 182 606			1 182 606
2.	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)				3 088	-3 088
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				1 148 111
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1 148 111			13 802
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	13 802		-8 355
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		8 355	
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 148 111	13 802	11 443	1 150 470
4.	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172			11 443	
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	2 330 717	13 802		2 333 076

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	920 252	847 802
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	150 064	175 684
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	774 523	631 618
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	21 500	1 900
Alte plati	070	6 009	
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	11 156	42 400
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
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	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	11 156	42 400
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	6 159	17 315
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	17 315	59 715

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 1003600040239 Data inregistrarii 10.04.03 Seria A Numar 17800
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data _____, suma 1182606 lei, inclusiv:
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel putin 20% _____ lei,
 Modificari ulterioare:
 a) 07 03.2014, suma 1182606 lei, inclusiv cota statului 1182606 lei,
 b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 4 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administrativ 4 persoane,
 2) muncitori _____ persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 201X 10 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 401588 lei.
7. 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.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj _____ lei.
 1) valoarea de gaj _____ lei.
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numator - valoarea de gaj;
- b) la numitor - valoarea contabila.

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
	090		
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
	110		
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:			

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari	020				
Bunuri obtinute din materiale prelucrate, inclusiv pe tari	030				

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii

Contabil sef., Costisanu A

*Costisanu A*Director., Matvievici
Preşedintele consiliului., Cunitchi L

Anexa Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

1. Informatiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existenta la inceputul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la inceputul perioadei	Deprecierea acumulata la inceputul perioadei	Intrarea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea in cursul perioadei (la costul de intrare)	Existenta la sfirsitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulata la sfirsitul perioadei	Deprecierea acumulata la sfirsitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizari necorporale in curs de executie	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total	200	402 371	59 220	343 151	625	33 453	369 543	40 065	329 478
2.1. brevete si marci	210	396 217	55 068	341 149		31 549	364 668	35 979	328 689
2.2. licente de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	6 154	4 152	2 002	625	1 904	4 875	4 086	789
3. Imobilizari corporale in curs de executie	300								
4. Terenuri	400								
5. Mijloace fixe, total	500	1 916 725	619 086	1 297 639			1 916 725	705 609	1 211 116
5.1. cladiri	510	1 836 561	540 001	1 296 560			1 836 561	625 445	1 211 116
5.2. constructii speciale	520								
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie	530	80 164	79 085	1 079			80 164	80 164	
inclusiv: tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente si inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investitii imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 si Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5

NOTĂ EXPLICATIVĂ PE ANUL 2019

1. S.A „Moldcinema” este o persoana juridica, avînd forma organizatorico-juridică de Societate pe Acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea contabilității Republicii Moldova Nr 113-XVI din 27.04.2007, Legea cu privire la antreprenariat și întreprinderi și Standardele Nationale de Contabilitate.

Acțiunile întreprinderii aparțin 100% Agenției Proprietății Publice .

2. Întreprinderea are bilanț, cont de decontare.

3. Marimea capitalului social constituie 1182606 lei

4. Veniturile constituie 693328 lei

5. Cheltuelile constituie 664874 lei.



Matvievici N