

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600005956, denumire: MOLDOVA-FILM S.A.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 13.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 13.04.2020 09:38:50

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: MOLDOVA-FILM S.A.

Sediul: SEC.CENTRU, STR.HINCESTI SOS. NR.61

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Satul(comuna):

Strada: SEC.CENTRU, STR.HINCESTI SOS. NR.61

Cod postal: 2028

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni

Cod CUIO: 2420717

Codul fiscal: 1002600005956

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Diacova Natalia

Telefon: +37322280025

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 42 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3924830	4394823
Alte venituri din activitatea operationala	020	185425	241197
Venituri din alte activitati	030	285029	62775
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4395284	4698795
Variatia stocurilor	050	133547	-31251
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2352803	2513503
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	617630	568172
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1354985	1386052
Alte cheltuieli	110	1150398	1342430
Cheltuieli din alte activitati	120	266	1657
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5609629	5780563
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-1214345	-1081768
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-1214345	-1081768

BILANȚUL la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari ne corporale	010	423308	267682
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		99000
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	26681339	26583710
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	712504	712504
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090	14571818	13471470
	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	42388969	41134366
2.	Active circulante			
	Materiale	140	157882	169344
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	100717	109432
	Productia in curs de executie si produse	170	6420441	6451692
	Marfuri	180	24764	24764
	Creante comerciale	190	27677	29653
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4174	3689
	Creante ale bugetului	220	7107	14716
	Creante ale personalului	230	16428	12939
	Alte creante curente	240	503331	464789
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	123282	689105
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	23252	22088
	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	7409055	7992211
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	49798024	49126577

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	28447939	28447939
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-17583228	-17583228
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	-1081768
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	33958423	33895674
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	44823134	43678617
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		561965
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		561965
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	39820	88293
	Datorii fata de personal	500	277395	215705
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	30389	51104
	Datorii fata de buget	520	56672	72758
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	4265147	4265147
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	305467	192988
	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	4974890	4885995
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	49798024	49126577

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	3924830	4394823
Costul vinzarilor	020	233791	496598
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3691039	3898225
Alte venituri din activitatea operationala	040	185425	241197
Cheltuieli de distribuie	050	218688	69748
Cheltuieli administrative	060	5148861	5210918
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	8023	1642
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1499108	-1142886
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	284763	61118
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-1214345	-1081768
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-1214345	-1081768

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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					
	Capital social	010	28447939			28447939
	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	28447939			28447939
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-17583228			-17583228
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	-1081768		-1081768
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	-17583228	-1081768		-18664996
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	33958423		62749	33895674
	Diferențe din reevaluare	171	33784258			33784258
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	174165		62749	111416
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	44823134	-1081768	62749	43678617

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5870654	6670829
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2847232	3307467
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2924850	3219058
Dobinzi platite	040	1578	17
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	4515	1025
Alte plati	070	16187	40798
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	85322	104514
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
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			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		462966

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		462966
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	85322	567480
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	305	-1657
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	37655	123282
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	123282	689105

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 102098866 Data inregistrarii 06.08.1999 Seria A Numar 149565
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 12.12.1999, suma 28447939 lei, inclusiv:
 - cota statului 28447939 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	01574	14.03.2019	14.03.2020	functionare parcarii auto	Primaria mun.Chisinau
2	1855	11.02.2016	01.02.2021	sanitara de functionare	Centrul de sanatate publica
3	01540	18.12.2018	18.12.2019	functionare parcarii auto	Primaria mun.Chisinau

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 42 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 11 persoane,
 - muncitori 31 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 41 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2513503 lei.
- 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 139859 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2844793 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere 0,38 lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 211129 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	211129	840	840

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	1859031	1435723				1859031	1591349	
2.1 brevete și mărci	210	10295	1458				10295	2488	
2.2. licențe de activitate	220	3873	2045				3873	2905	
2.3. programe informatice	230	1844863	1432220				1844863	1585956	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				99000		99000		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	41860021	15178682		736576		42596597	16012887	
5.1. dădiri	510	26448201	914481		704126		27152327	1463101	
5.2. construcții speciale	520	4895172	4092686				4895172	4243376	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	10190575	9846163		32450		10223025	9980428	
inclusiv: tehnică de calcul	531	367863	347187		32450		400313	371234	
5.4. mijloace de transport	540	212672	212672				212672	212672	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	113401	112680				113401	113310	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	14571818				704127	13867691	396221	

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității