

Data primirii

27.03.2019 *DFC*Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea _____ pentru perioada _____ 01.01.2018 _____ 31.12.2018

41013256 _____ OP THOR SECURITY GROUP SRL
(Cod CUIIO) _____ (Denumirea completă)

1014600035138 _____
(Cod IDNO)

Sediul: MD _____ MD-2012 _____ MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU _____ 130
(Cod poștal) _____

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM
MIRON COSTIN, 19/1 A, of. _____

Activitatea principală: _____ strada, nr, bl. _____
Activitati de securitate privata _____

Forma de proprietate: _____ Proprietate privată _____ N8010
Cod CAEM, rev.2 _____

Forma organizatorico-juridică: _____ SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA _____ 530
Cod CFOJ _____

Date de contact: Tel. _____ +37322025713 _____ e-mail _____ anastasia.crivochija@gmail.com _____
com _____

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____ Roscovan Andrei _____ Unitatea de măsură: leu

Tel. _____ +37360002242 _____

Anexa 8

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	7.538.239	17.474.843
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	718.070	1.168.064
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.256.309	18.642.907
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.162.175	9.710.688
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.330.320	3.474.916
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	753.292	864.048
Alte cheltuieli	110	2.268.725	4.074.749
Cheltuieli din alte activități	120	700.120	160.565
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.214.632	18.284.366
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	41.677	3.58.541
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		567.58
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	41.677	301.783

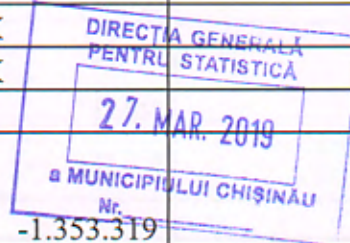
BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5.012	2.391
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	156.323	25.176
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2.482.168	3.565.494
	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		
	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	2.643.503	3.593.061
2.	Active circulante			
	Materiale	140	373.104	322.121
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	242.602	363.888
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.817.186	2.690.576
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	53	311.126
	Creanțe ale bugetului	220	11.047	39.122
	Creanțe ale personalului	230	110.100	125.993
	Alte creanțe curente	240	987	5.660
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	485.337	191.173
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	57.467	237.897
	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	3.097.883	4.287.556
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	5.741.386	7.880.617

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
27. MAR. 2019
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1.000	150.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			-1.354.319	-1.354.319
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	301.783
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			-1.353.319	-902.536
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.738.028	4.247.606
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	787.687	1.436.154
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5.525.715	5.683.760
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	299.174	296.863
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	66.283	28.270
	Datorii față de personal	500	405.070	1.104.036
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	114.890	226.136
	Datorii față de buget	520	232.728	416.646
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	450.845	1.027.442
	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	1.568.990	3.099.393
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	5.741.386	7.880.617



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7.538.239	17.474.843
Costul vânzărilor	020	5.781.960	15.899.551
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.756.279	1.575.292
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	61.819	37.276
Cheltuieli administrative	060	1.338.427	1.703.531
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	332.306	483.443
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	23.727	- 648.958
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	17.950	1.007.499
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	41.677	358.541
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		56758
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	41.677	301.783

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

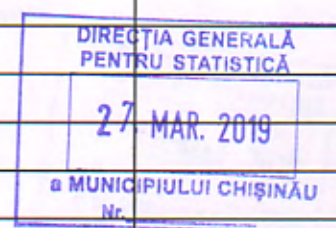
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.000	149.000		150.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.000	149.000		150.000
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1.354.319			-1.354.319
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	301.783		301.783
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1.354.319	301.783		-1.052.536
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-1.353.319	450.783		-902.536

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

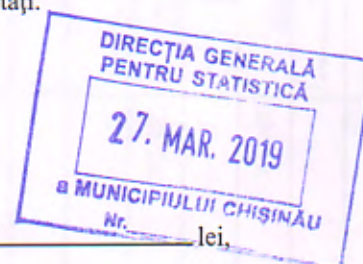
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8.549.536	20.413.693
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.559.393	8.277.308
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.795.574	10.760.568
Dobânzi plătite	040	131.715	124.185
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		37.978
Alte plăți	070	2.223.205	2.062.970
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-160.351	-773.360
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	720.000	1.557.079
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	100.000	1.226.883
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		149.000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	620.000	479.196
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	459.649	-294.164
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	25.688	485.337
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	485.337	191.173



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10146000351 Data înregistrării 21.10.2014 Seria _____ Număr _____
38
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data 21.10.2014, suma 1.000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 150.000 lei,
Modificări ulterioare:
a) 08.06.2018, suma 150.000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 0019, data eliberării 2018-03-16 00:00:00
Termen de valabilitate 27.09.2020
Tipul de activitate ACTIVITATEA PARTICULARA DE PAZA
Organul care a eliberat licența MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 230 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 20 persoane,
2) muncitori _____ persoane,
5. Numărul personalului la 31.12.2018 259 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 9.710.688 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.



În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	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 sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	12.979	7.967		2.038		15.017	12.626	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	2.730	1.161				2.730	1.706	
2.3. programe informatice	230	10.249	6.806		2.038		12.287	10.920	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	156.323			2.338.640	2.469.787	25.176		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	3.472.343	990.175		1.948.086	928	5.419.501	1.854.007	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	407.360	114.729				407.360	167.650	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.006.500	436.147		91.635		1.098.135	655.263	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	1.812.221	397.332				3.646.698	963.025	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	246.262	41.967		21.974	928	267.308	68.069	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

DIRECTIA GENERALA
 PENTRU STATISTICA
 27. MAR. 2019
 M. MUNICIPIULUI CHIȘINAŢU
 Nr.

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General, T. Bodorin, contabil-șef R. A. Koc

* conform art.36 din Legea contabilității