

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Business Security SRLCod CUIŢO: 40389120Cod IDNO: 1007600017602

Sediul:

MD: 0Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada:

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamenteForma de proprietate: 16, Proprietate colectivaForma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:

Telefon: 069550500

WEB:

E-mail: berdaga.natalia@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berdaga Natalia Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berdaga Natalia

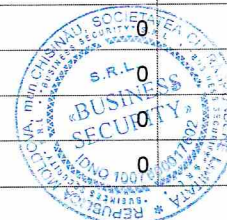
Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

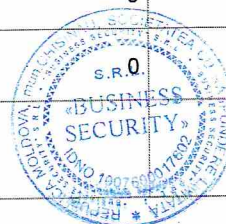
la 31.12.2023

Anexa :

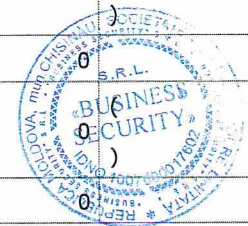
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0



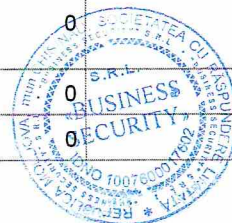
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	0	0
din care:			
3.1. dădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	0
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	0
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			



1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2229	2229
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4259111	6860854
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4261340	6863083
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8903370	12132932
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	135850	12277
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	1	1
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2256	2589
7. Alte active circulante	360	175511	52323
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9216988	12200122
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:	391	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	350705	1338729
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13829033	20401934
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13829033	20401934
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(0)	0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	()	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0



Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
II. Prime de capital	500		0	0
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		0	0
2. Rezerve statutare	520		0	0
3. Alte rezerve	530		0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3812794	3408539
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1104284
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3812794	4512823
V. Rezerve din reevaluare	600		0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3818194	4518223
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670		0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690		0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		0	0
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0	0
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		0	0



	3. Datorii comerciale curente	730	9826667	15407557
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	11122	73664
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44768	59358
	8. Datorii față de buget	780	126261	343132
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	2021	0
	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	10010839	15883711
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13829033	20401934

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23668908	30192429
din care:	011	22222949	27235382
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1445959	2957047
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	22143589	26882200
din care:	021	21178297	25639038
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	965292	1243162
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0



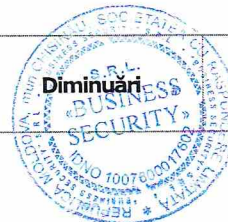
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1525319	3310229
Alte venituri din activitatea operațională	040	46223	45988
Cheltuieli de distribuire	050	1102222	1287049
Cheltuieli administrative	060	437854	547413
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	66595	109258
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-35129	1412497
Venituri financiare, total	090	258709	98739
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	258709	98739
Cheltuieli financiare, total	100	131250	255785
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	131250	255785
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	127459	-157046
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	127459	-157046
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	92330	1255451
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	12665	151167
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	79665	1104284

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa:

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0 ((0 ((0 (0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0 ((0 ((0 (0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3812794	0	404255	3408539
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1104284	0	1104284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 (0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3812794	1104284	404255	4512823
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3818194	1104284	404255	4518223

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23934145	32831009
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16332786	22992515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1900107	2343576
Dobânzi plătite	040	0	0



Plata impozitului pe venit	050	235064	0
Alte încasări	060	3925	10030
Alte plăți	070	5388610	6143007
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	81503	1361941
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	400000	380000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-400000	-380000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-318497	981941
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1	6083
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	669203	350705
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	350705	1338729



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 2023 Пояснительная записка к балансу BS_2023.pdf