

PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.

C/F: 1015600041471

COD IBAN: MD91VI022240300000719MDL

SWIFT CODE: VICBMD2X416

BANCA: BC „VICTORIABANK” SA

Republica Moldova, or. Chișinău,
strada Serghei Lazo 15,
Tel.: 069 66 22 66 : 069 66 33 66,
www.psg.md psgmoldova@gmail.com



CONFIRMAREA REALIZĂRII UNEI CIFRE MEDII ANUALE DE AFACERI

În prezentul act vom anexa cifrele de afaceri pe parcursul anului 2020,2019 , (pentru anul 2021 va fi prezentat aparte cu denumirea „raport financiar 2021” declarate la Biroul Național de Statistic împreună cu Recipisa de recepție și înregistrare a datelor potrivit celor care valoarea venitului din vânzări până la data de 30.11.2021 constituie suma de 18 714 000 lei (venit din vânzări fără TVA).

Astfel suma veniturilor pentru anul 2019 constituie 2 095 857 lei , anul 2020 constituie 9 466 218 lei, 2021 - 16 749 303 lei, formând astfel cifra medie de afaceri pe parcursul ultimilor 3 ani - 10 092 025 lei, fiind compatibil pentru Loturile 1,2,3.

Administratorul SRL „ PREMIUM SECURITY GRUP ”

Valeriu Hangan/



Data prezentării 22.05.2020 13:30:47

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.
Sediul: SEC.CENTRU, STR.LEV.TOLSTOI NR.24 BL.1
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Satul(comuna):
Strada: SEC.CENTRU, STR.LEV.TOLSTOI NR.24 BL.1
Cod postal: 2001
Cod CJATM: 0130, SEC.CENTRU
Activitatea principală: N8020, Activități de servicii privind sistemele de securizare
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 41086611
Codul fiscal: 1015600041471
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef: Sirohi Rodica
Telefon: 069662266
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 9 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 vânzări	010	423133	2095857
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	283	98
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	423416	2095955
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzanelor mărfurilor vândute	060	177675	85711
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	228551	690244
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatone de asistenta medicala	090	58753	155137
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	146368	153902
Alte cheltuieli	110	97948	576653
Cheltuieli din alte activitati	120	122	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	709417	1661647
Profit (pierdere) pina la Impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-286001	434308
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		17103
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-286001	417205

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	10790	8414
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	0	0
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	745212	635378
	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	756002	643792	
2.	Active circulante			
	Materiale	140	37707	99900

Versiune de imprimare

Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1015600041471, denumire: PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.A prezentat raportul: RSF1Pentru perioada fiscală: A/2019Data prezentării: 22.05.2020Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2020 13:30:47

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	13274	18531
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	61893	175307
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220		708
	Creante ale personalului	230	1344	3525
	Alte creante curente	240	27636	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	5337	36020
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	10583	12994
	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	157774	346985
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	913776	990777
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	4000	4000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x -1620
3.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-344586	-344586
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x 417205
	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	-340586	74999
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
4.	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		
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	1176781	736580
	Datorii comerciale	470	25344	34368
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		4865
	Datorii fata de personal	500	22400	58749
5.	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	15669	15284
	Datorii fata de buget	520	13921	49069
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	247	16863
	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	1254362	915778
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	913776	990777

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	423133	2095857
Costul vinzanelor	020	177675	85711
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	245458	2010146
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	531620	1575188

Versiune de imprimare

Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600041471, denumire: PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.A prezentat raportul: RSF1Pentru perioada fiscala: A/2019Data prezentarii: 22.05.2020Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2020
14:48:56

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Indicator	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		748
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-286162	434210
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	161	98
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-286001	434308
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		17103
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-286001	417205

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

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
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital rebras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160				
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
4	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180				

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pina la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010		
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
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		

Indicator	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Plati aferente rambursari creditorilor 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		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1015600041471 Data inregistrarii 11.05.2017 Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 11.05.2017, suma 4000 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitate, 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	9	05.02.2018	04.02.2023	servicii paza	IGP

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 17 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 19 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 690244 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 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
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

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

Anexa 9

**NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii**

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
 Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
 privind relațiile cu nerezidenții

Tabelu 2

Creante, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe țari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țari:	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
 privind relațiile cu nerezidenții

Tabelu 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe țari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

NOTA INFORMATIVA
 privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabelul 4

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuanți	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datori privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
 Rd.070 = rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
 privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

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				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				
1	2	3	4	5	6
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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
 privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

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

1	2	3	4
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu rezidenții

Tabelul 7

Bunuri ale rezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rând	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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100	0	0	0			0	0	0
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	15372	4582		3333		18705	10291	
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	542				3250	1192	
2.3. programe informatice	230	12122	4040		3333		15455	9099	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	886998	141786		38358		925356	289978	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530 531								
5.4. mijloace de transport	540	790575	131762		20000		810575	265747	
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	96423	10024		18358		114781	24231	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art. 36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Lamurire bilanț - 2019 PSG srl.signed.pdf

Data prezentării 24.05.2021 12:10:32

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 41086611

Cod IDNO: 1015600041471

Sediul:

MD: 2001

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Lev Tolstoi nr.24 bl.1

Activitatea principală: N8020, Activități de servicii privind sistemele de securizare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069662266

WEB:

E-mail: contab.psg@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sîrghi Rodica Tel. 069662266

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 69 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HANGAN Valeriu, Sîrghi Rodica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8414	2612
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2058	1408
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	6356	1204
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	8414	2612

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1015600041471, denumire: PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 24.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2021 12:30:23

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	635378	805130
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	544828	409732
3.5. inventar și mobilier	085		30536
3.6. alte mijloace fixe	086	90550	364862
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	635378	805130
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	643792	807742
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	118431	332390
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1015600041471, denumire: PREMIUM SECURITY GROUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 24.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2021 12:10:32

4. Produse și mărfuri	270	0	20262
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	118431	352652
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	175307	1047798
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	708	6791
4. Creanțele ale personalului	330	3525	32410
5. Alte creanțe curente	340		3330
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	12994	12246
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	192534	1102575
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	36020	55293
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	346985	1510520
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	990777	2318262
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	4000	4000
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	4000	4000
II. Prime de capital	500		
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	-9427
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	70999	70999
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1249488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	70999	1311060
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	74999	1315060
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	736580	129720
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	736580	129720
	3. Datorii comerciale curente	730	34368	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4865	10275
	6. Datorii față de personal	760	58749	374364
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15284	105357
	8. Datorii față de buget	780	49069	201236
E.				

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16863	182250
	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	915778	1003202
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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	990777	2318262

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2095857	9466218
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	127596	98437
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1968261	9367781
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	85711	72956
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	85711	72956
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	2010146	9393262
Alte venituri din activitatea operațională	040		305
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1575188	7968353
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	748	4516
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	434210	1420698

Venituri financiare, total	090	98	305
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	98	305
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:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	98	305
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	98	305
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	434308	1421003
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	17103	171515
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	417205	1249488

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4000			4000
	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	4000			4000
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		9427	-9427
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		70999		70999
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1249488		1249488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	70999	1249488	9427	1311060
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	74999	1249488	9427	1315060

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2398088	10304113
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	826559	5364190
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	794812	3297636
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21825	225810
Alte încasări	060		8454
Alte plăți	070	284009	798798
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	470883	626133
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	61521	35613
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	501721	642473
Dividende plătite	170		
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	-440200	-606860
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	30683	19273
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5337	36020
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	36020	55293

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

2020 PSG srl.signed.pdf