

28.02.2020
Data primirii

Dolina L. J.



SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 2019

Entitatea BERCUT-GRUP SRL 38975431
(Denumirea completa) cod CUIIO
1003600043252
Sediul: MD mun.Chisinau Cod IDNO
0110
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea cod CUATM
str. Botanica Veche, nr. 10, of. 72
Activitatea principala Strada, nr, bl 8010
Activitate de securitate privata cod CAEM, rev2
8010
Forma de proprietate Privata 16
cod CFP
Forma organizatorico-juridica Societate cu Raspundere limitata 530
cod CFOJ
Date de contact: Tel. 022572490 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI(dn: Cojocari L.
Tel. 022-57-24-90

Bun

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	30 012 026	39 932 146
Alte venituri din activitatea operationa	020	1 248 771	2 706 971
Venituri din alte activitati	030	91 156	23 860
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	31 351 953	42 662 976
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060	2 100	
Cheltuieli privind stocurile	070	11 676 913	21 582 762
Cheltuieli privind remunerarea muncii	080	12 500 549	14 594 531
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	3 288 604	3 282 693
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 419 948	1 138 940
Alte cheltuieli	110	1 985 418	4 876 544
Cheltuieli din alte activitati	120	5 103	12 314
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	30 878 634	45 487 784
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	473 319	-2 824 808
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	150	93 518	109 304
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	379 801	-2 934 112

BILANTUL
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			
	Imobilizari necorporale	010	2 185	2 455
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1 122 258	1 106 900
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 459 859	2 742 999
	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	3 584 302	3 852 354
2.	Active circulante			
	Materiale	140	28 496 032	28 805 112
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	16 398 014	18 821 218
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	125 000	
	Creante comerciale	190	2 945 784	5 755 168
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	773 011	427 934
	Creante ale bugetului	220	58 157	93 020
	Creante ale personalului	230	66 365	83 244
	Alte creante curente	240	35 934	169 848
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	98 905	194 616
	Alte elemente de numerar	260	36 220	36 960
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2 244 184	4 642 605
	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	51 277 606	59 029 725
	Total active (rd.130+rd.300)	310	54 861 908	62 882 079

BILANTUL
la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	Pasive	Codul rd.	Perioada de gestiune	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	27 100	27 000
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-3 002
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	7 461 690	7 461 690
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	-2 934 112
	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	7 488 790	4 551 576
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	119 532	1 093 836
	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	119 532	1 093 836
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	18 576 488	24 275 268
	Datorii comerciale	470	6 568 362	7 996 647
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	54 071	79 653
	Datorii fata de personal	500	1 393 539	1 661 438
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	283 221	395 227
	Datorii fata de buget	520	111 396	712 580
	Venituri anticipate curente	530	90 859	90 859
	Datorii fata de proprietari	540		
	Provizioane curente	550		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	560		
	Alte datorii curente	570	20 175 650	22 024 995
	Total datorii curente (rd.440+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	47 253 586	57 236 667
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	54 861 908	62 882 079

RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01 Ianuarie 2019 pina la 31 Decembrie 2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	30 012 026	39 932 146
Costul vinzarilor	020	28 771 874	38 038 076
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	1 240 152	1 894 070
Alte venituri operationale	040	1 248 771	2 706 971
Cheltuieli de distribuire	050	91 412	655 632
Cheltuieli administrative	060	1 966 532	3 848 001
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	43 713	2 933 761
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	387 266	-2 836 353
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	86 053	11 545
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	473 319	-2 824 808
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	93 518	109 304
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	379 801	-2 934 112

Conducatorul unitatii



Contabil-sef



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfarsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	27 100		100	27 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	27 100		100	27 000
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)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110			3 002	-3 002
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	7 461 690			7 461 690
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X		2 934 112	-2 934 112
	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	7 461 690		2 937 114	4 524 576
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	7 488 790		2 937 214	4 551 576

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2019 pina la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Codrd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	33 200 029	41 121 884
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	24 636 080	32 149 822
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	14 437 047	16 465 414
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	100 000	110 897
Alte incasari	060	1 548 154	1 032 150
Alte plati	070	2 936 156	2 479 000
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-7 361 100	-9 051 099
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobanzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea 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	8 032 769	10 235 451
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	710 477	1 087 901
Dividende platite	170		
incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)	200	7 322 292	9 147 550
Fluxul net de numerar total	210	-38 808	96 451
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul mijloacelor banesti la inceputul anului	230	173 933	135 125
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei de gestiune	240	135 125	231 576

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.

Numar de inregistrare 1003600043252 Data inregistrarii 07.10.1999 Seria MD Numar 0019467

2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:

data 31.12.2015, suma 27000 lei, inclusiv:

- 1) cota statului - _____ lei,
- 2) cota detinatorilor a cel puti _____ lei.

Modificari ulterioare:

- a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
- b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare: AUTORIZATIE

1) Numar IGP 0047, data eliberarii 21.05.2019

Termen de valabilitate 24.03.2024

Tipul de activitate Activitate particulara de paza

Organul care a eliberat licent Inspect. General de Politi

2) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licent _____

3) Numar _____, data eliberarii _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licent _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de g 430 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administ 20 persoane,
- 2) muncitor 410 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 492 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gesti 14594530.99 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, _____ lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate _____ lei.

- 1) valoarea de gaj _____ lei.
- 2) valoarea contabil _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gesti _____ 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 _____ lei _____ bani.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova _____ lei.
inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

14. Numerar legat - to _____ lei.

Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate
1. Informatiile privind activele imobilizate
Anul 2019

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 (111)	100								
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total (112)	200	7 903	5 718		1 570	3 575	5 898	3 444	
inclusiv:									
2.1. brevete si marci (112.2)	210	3 170	1 717				3 170	2 035	
2.2. licente de activitate (112.4)	220	3 575	3 120		1 570	3 575	1 570	251	
2.3. programe informatice (112.5)	230	1 158	881				1 158	1 158	
3. Imobilizari corporale in curs de executie (121)	300	1 122 258			1 416 132	1 431 490	1 106 900		
4. Terenuri (122)	400		X					X	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	6 089 758	3 629 899		1 714 980	1 155 785	6 648 953	3 905 954	
din care:									
5.1. cladiri (123.1)	510	98 333	31 295				98 333	33 530	
5.2. constructii speciale (123.2)	520	18 605	5 170				18 605	6 411	
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie (123.3)	530	283 490	145 808		297 407	283 490	297 407	185 627	
inclusiv:									
tehnica de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (123.4)	540	2 512 726	2 106 387		1 052 417	25 200	3 539 943	2 479 307	
5.5. instrumente si inventar (123.5)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilant (123.6)	560								
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar (123.7)	570								
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica (123.8)	580								
5.9. alte mijloace fixe (123.9)	590	3 176 604	1 341 239		365 156	847 095	2 694 665	1 201 079	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investitii imobiliare, total (151)	700								

