

20

Anexe la SNC

„Prezentarea situatiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada

Anul

2018

Entitate **SRL "Alfin-Protect"** | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |

Cod IDNO | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 |

Sediul: MD | 3 | 1 | 0 | 7 | mun. Balti str. Decebal 134 | 0 | 3 | 0 | 0 |

Activitatea principală **Activități de servicii privind sistemele de securizare** | 8 | 0 | 2 | 0 |

Forma de proprietate **Privata** | 1 | 6 |

Forma organizatorico-juridica **Societate cu Raspundere Limitata** | 5 | 3 | 0 |

Date de contact: Tel. 0231-65338 e-mail - alfinbalti2009@mail.ru

WEB

Unitate de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef DI(dna) **Jurjiu Andrei**

Tel. **0 78888606**

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5955397	6267953
Alte venituri din activitatea operațională	020	239633	145851
Venituri din alte activități	030		300
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6195030	6414104
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	0	
Cheltuieli privind stocurile	070	3625221	4048194
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1060027	1269346
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	291507	331684
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	131432	89546
Alte cheltuieli	110	1052861	627140
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6161048	6365910
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	33982	48194
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	23977	25774
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	10005	22420



BILANȚUL

la 31 Decembrie 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	5785	3133
	Imobilizări corporale în curs de	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	145284	58390
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	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	151069	61523
2.	Active circulante			
	Materiale	140	97125	107126
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă	160	667	646
	Producția în curs de execuție și	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	611639	835750
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	66026	42752
	Creanțe ale bugetului	220	17285	26007
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	116647	139725
	Numerar în casierie și la conturi	250	146451	112331
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți	280		
	Alte active circulante	290	31530	36533
	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	1087370	1300870
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1238439	1362393

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	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-200180	-200180
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	22420
	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	-194780	-172360
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1030444	1108844
	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	1030444	1108844
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	311903	200178
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	62829	92796
	Datorii față de personal	500		22799
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	13065	54519
	Datorii față de buget	520	14128	55617
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	850	
	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	402775	425909
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1238439	1362393

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE				Anexa2
de la 01 Ianuarie 2018 pînă la 31 Decembrie 2018				
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări	010	5955397	6267953	
Costul vânzărilor	020	5050257	5386187	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	905140	881766	
Alte venituri din activitatea operațională	040	239633	145851	
Cheltuieli de distribuie	050	29831	60879	
Cheltuieli administrative	060	743343	794745	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	337617	124099	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	33982	47894	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		300	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	33982	48194	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	23977	25774	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10005	22420	

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU							Anexa 3
de la 01 Ianuarie 2018 pînă la 31 Decembrie 2018							
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Capital social și suplimentar						
	Capital social	010	5400			5400	
	Capital suplimentar	020				0	
	Capital nevărsat	030				0	
	Capital neînregistrat	040				0	
	Capital retras	050				0	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400	
2	Rezerve						
	Capital de rezervă	070				0	
	Rezerve statutare	080				0	
	Alte rezerve	090				0	
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)						
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0			0	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-200180			-200180	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		22420		22420	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				0	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0	
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-200180	22420	0	-177760	
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0	
	Diferențe din reevaluare	171				0	
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-194780	22420	0	-172360	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de la 01 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018			
Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7026392	7306179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6190868	4694363
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1359202	1522029
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	31206	28184
Alte încasări	060	287245	174793
Alte plăți	070	663603	1408916
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-931242	-172520
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1236070	272000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	188213	133600
Dividende plătite	170		
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	1047857	138400
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	116615	-34120
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29836	146451
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	146451	112331

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1005602003670 Data înregistrării 25.04.2005 Seria MD Număr 0082140
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "25 " 04.2005, suma - 5400 lei, inclusiv:
 - 1) cota statului _____ lei,
 - 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.Modificări ulterioare:
 - a) " _____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 - b) " _____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licență în vigoare:
 - 1) Număr _____, data eliberării _____
Termen valabilitate 5 ani
Tipul de activitate - activitate particulară de paza
Organul care a eliberat licența _____
 - 2) Număr _____, data eliberării _____
Termen valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
 - 3) Număr _____, data eliberării _____
Termen valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane
 - 1) personal administrativ _____ persoane,
 - 2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 Decembrie 2018 _____ 56 _____ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1269346 _____ 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 specializate la pct. 7 _____ lei,
inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
 - 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 _____ bani,
 - 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune
 - 1) plătite _____ lei _____ bani,
 - 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valuta străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumire și codul valutei);
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
14. Număr legat-total _____ lei

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă
a) la numărator - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabilă

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

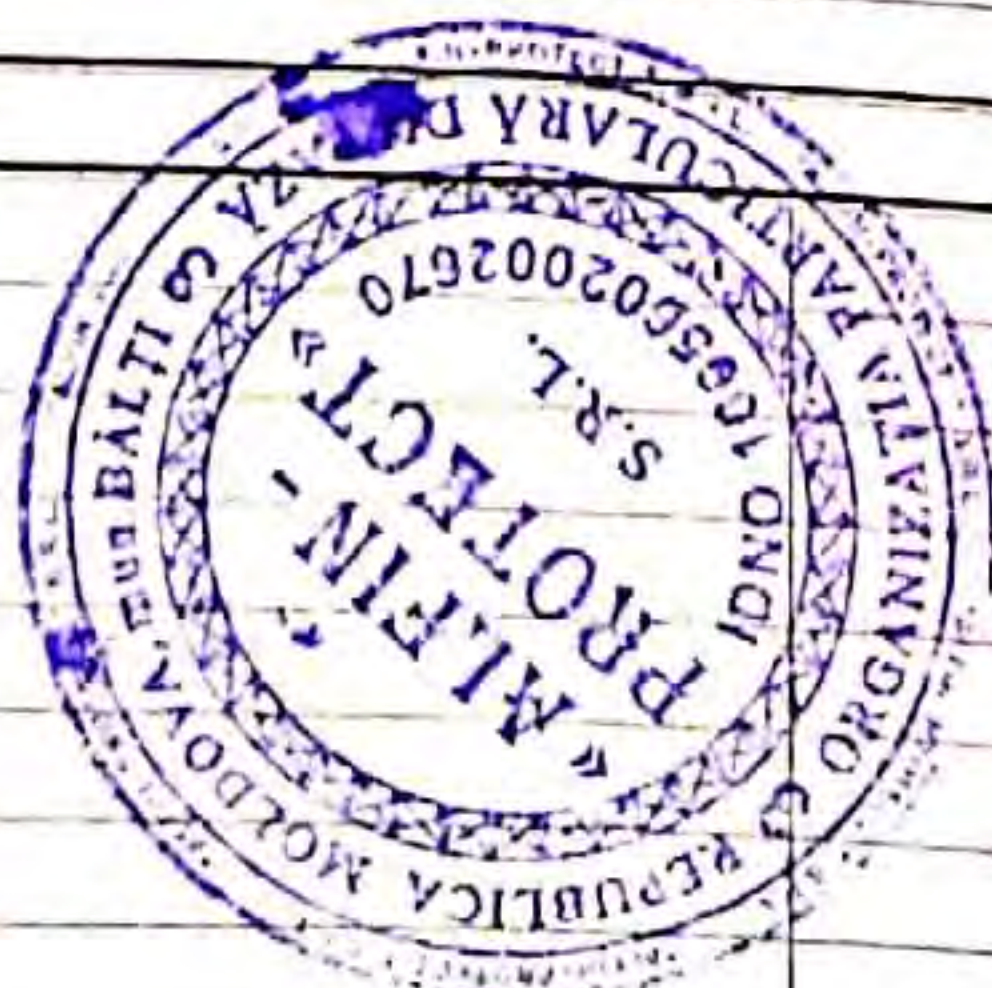
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	3
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datorilor 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 dobinzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
-			
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			

Persoanele responsabile de semnatura rapoartelor financiare ale entității*

Costeniuc Dumitru

Jurjiu Andrei

*conform art.36 din Legea contabilitatii



[Handwritten signatures]