

"13" 02 2020
Data primirii

2020

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Entitatea **OP THOR SECURITY GROUP SRL**

(Denumirea completă)

41013256

Cod CUIU

1014600035138

Cod IDNO

Sediul: MD 2008 MUN. CHISINAU

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130

Cod CUATM

STR.MIRON COSTIN 19/1 A

strada, nr, bl.

Activitatea principală ACTIVITATEA PARTICULARA DE PAZA

18010

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PRIVATA

15

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFP

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 068301062

e-mail

201ce_spps@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Kosoven Andrei

Tel.

068301062

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	17.474.843	19.509.281
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	1.168.064	2.018.504
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	18.642.907	21.527.785
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9.710.688	10.480.036
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.474.916	2.335.169
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	864.048	1.339.525
Alte cheltuieli	110	4.074.149	4.326.925
Cheltuieli din alte activități	120	160.565	988.893
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18.284.366	19.470.548
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	358.541	2.057.237
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	56.758	215.000
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	301.783	1.842.237

Anexa 1

BILANȚUL

La 31.12. 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2.391	477
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	25.176	25.176
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3.565.494	4.509.308
	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	3.593.061	4.534.961
2.	Active circulante			
	Materiale	140	322.121	401.480
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	363.888	405.681
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.690.576	2.107.442
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	311.126	131.797
	Creanțe ale bugetului	220	39.122	71.217
	Creanțe ale personalului	230	125.993	85.731
	Alte creanțe curente	240	5.660	3.604
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	191.173	696.284
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	237.897	284.296
	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	4.287.556	4.187.532
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	7.880.617	8.722.493

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	150.000	150.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1.052.536	-1.052.536
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1.842.237
	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	-902.536	939.701
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.247.606	3.052.826
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1.436.154	2.304.774
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	5.683.760	5.357.600
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	296.863	264.378
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	28.270	33.961
	Datorii față de personal	500	1.104.036	1.070.531
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	226.136	238.989
	Datorii față de buget	520	416.646	335.928
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1.027.442	481.405
	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	3.099.393	2.425.192
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	7.880.617	8.722.493

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

13. FEB. 2020

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	17.474.843	19.509.281
Costul vânzărilor	020	15.899.551	16.295.509
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.575.292	3.213.772
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	37.276	1.092
Cheltuieli administrative	060	1.703.531	2.672.924
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	483.443	501.023
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-648.958	38.733
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.007.499	2.018.504
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	358.541	2.057.237
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	56.758	215.000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	301.783	1.842.237

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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	150.000			150.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	150.000			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	-1.052.536			-1.052.536
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1.842.237		1.842.237
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1.052.536	1.842.237		789.701
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 +	180	-902.536	1.842.237		939.701

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 10.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20.413.693	24.113.953
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.277.308	10.384.520
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10.760.568	11.359.557
Dobânzi plătite	040	124.185	184.691
Plata impozitului pe venit	050		101.568
Alte încasări	060	37.978	24.967
Alte plăți	070	2.062.970	413.015
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-773.360	1.695.569
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	1.557.079	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.226.883	1.194.780
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	479.196	-1.194.780
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-294.164	500.789
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		4.322
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	485.337	191.173
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	191.173	696.284

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1014600038135 Data înregistrării 24.10.2014 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "24" 10.2014, suma 1000 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "04" iunie 2018 suma 150.000 lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Autorizație în vigoare:
1) Număr 0019, data eliberării 07.05.2019
Termen de valabilitate 27.09.2020
Tipul de activitate Activitatea particulară de pază
Organul care a eliberat licența Inspectoratul General al Poliției
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 240 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 24 persoane,
2) muncitori _____ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 211 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 8.795.860 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 _____ 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. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, 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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

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
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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		
-			

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

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

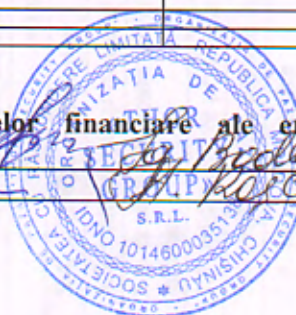
Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
-			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

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

Persoanele responsabile de semnarea raportelor financiare ale entității*

Director: *[Signature]* Contabil-șef: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

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)	Leșirea 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	15.017	12.626			3.822	11.195	10.719	
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200								
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	2.730	1.706				2.730	2.253	
2.2. licențe de activitate	230	12.287	10.920			3.822	8.465	8.465	
2.3. programe informatice	300	25.176					25.176		
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400		X					X	
4. Terenuri	500	5.419.501	1.854.007		3.415.147	1.991.130	6.843.518	2.334.210	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	407.360	167.650				407.360	219.210	
5.2. construcții speciale	531								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540	1.098.135	655.263		501.052	482.271	1.116.916	867.795	
inclusiv: tehnică de calcul	550								
5.4. mijloace de transport	560								
5.5. instrumente și inventar									
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț									
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	3.646.698	963.025		2.914.095	1.507.146	5.053.647	1.151.057	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	267.308	68.069			1.713	265.595	96.148	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7