

02.03.2018

Data primirii

02.03.18

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 2017Anexa la S.N.C
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Entitatea BERCUT-GRUP SRL 38975431
(Denumirea completa) cod CUIIO

1003600043252

Sediul: MD 2062 mun.Chisinau Cod IDNO
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 0110
str. Botanica Veche, nr. 10, ap. 72 cod CUATM

Strada, nr, bl

Activitatea principala 74600
cod CAEM, rev2

Forma de proprietate Privata 16
cod CFP

Forma organizatorico-juridica cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022572490 e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Dl(dn: Cojocari L.
Tel. _____

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	24 882 372	27 901 462
Alte venituri din activitatea operationa	020	811 709	626 359
Venituri din alte activitati	030	19 620	37 635
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	25 713 701	28 565 456
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	9 838 847	11 633 324
Cheltuieli privind remunerarea muncii	080	8 252 631	10 350 553
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 269 474	2 846 403
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 373 952	1 504 503
Alte cheltuieli	110	3 083 206	1 800 360
Cheltuieli din alte activitati	120	16 149	13 650
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	24 834 259	28 148 793
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	879 442	416 663
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	150	89 919	92 857
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	789 523	323 806

BILANTUL
la 31 Decembrie 2017

Anexa 1
DIRECTIA GENERALA
CENTRU STATISTICA

02. MAR. 2018

MUNICIPALITATEA
SOLD LA CHISINAU

Nr. d/o	Activ	Cod ul rd.	SOLD la CHISINAU	
			inceputul perioadei de gestiune	sfrsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4 951	3 564
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	2 446 493	1 613 533
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 968 205	2 873 532
	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	5 419 649	4 490 629
2.	Active circulante			
	Materiale	140	15 124 549	20 439 537
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	14 772 666	15 773 974
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	217 500	127 100
	Creante comerciale	190	1 653 556	1 503 065
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 053 047	715 180
	Creante ale bugetului	220	78 410	49 534
	Creante ale personalului	230	56 445	65 355
	Alte creante curente	240	6 886	1 700
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	196 600	146 341
	Alte elemente de numerar	260		27 592
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	958 824	1 070 085
	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	34 118 483	39 919 463
	Total active (rd.130+rd.300)	310	39 538 132	44 410 092

BILANTUL

la 31 Decembrie 2017

Anexa 1

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

02. MAR. 2018

Perioada de gestiune

precedenta curenta

Nr. d/o	Pasive	Cod ul rd	3	4	5
1	2	3	4	5	
3.	Capital propriu				
	Capital social si suplimentar	320	27 100	27 100	
	Rezerve	330			
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-22 022	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	6 780 105	6 780 105	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	323 806	
	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	6 807 206	7 108 989	
4.	Datorii pe termen lung				
	Credite bancare pe termen lung	400			
	Imprumuturi pe termen lung	410	1 371 727	470 362	
	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	1 371 727	470 362	
5.	Datorii curente				
	Credite bancare pe termen scurt	450			
	Imprumuturi pe termen scurt	460	7 871 469	12 363 619	
	Datorii comerciale	470	22 225 544	6 081 091	
	Datorii fata de partile afiliate	480			
	Avansuri primite curente	490	70 178	77 313	
	Datorii fata de personal	500	828 836	988 764	
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	266 475	321 897	
	Datorii fata de buget	520	89 102	342 441	
	Venituri anticipate curente	530	7 596	90 859	
	Datorii fata de proprietari	540			
	Provizioane curente	550			
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	560			
	Alte datorii curente	570		16 564 757	
	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	31 359 200	36 830 741	
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	39 538 133	44 410 092	

RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01 Ianuarie 2017 pina la 31 Decembrie 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

02. MAR. 2018

Indicatori	Cod rd.	perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	24 882 372	27 901 462
Costul vinzarilor	020	22 936 249	26 234 465
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	1 946 123	1 666 997
Alte venituri operationale	040	811 709	626 359
Cheltuieli de distribuire	050	391 492	92 479
Cheltuieli administrative	060	1 383 458	1 505 496
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	106 911	302 702
Resultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	875 971	392 679
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	3 471	23 984
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	879 442	416 663
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	89 919	92 857
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	789 523	323 806

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

la 31 Decembrie 2017

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			27 100
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	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			27 100
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			22 022	-22 022
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	6 780 105			6780105
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	323 806		323 806
	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	6 780 105	323806	22 022	7 081 889
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	6 807 205	323806	22 022	7 108 989

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 Ianuarie 2017 pina la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	30 119 689	32 045 021
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	26 319 962	24 137 537
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9 612 216	12 145 054
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	75 118	80 000
Alte incasari	060	1 599 485	2 679 127
Alte plati	070	1 661 120	2 381 574
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-5 949 242	-4 020 017
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		14 000
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		325
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		13 675
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5 876 700	5 404 150
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	307 203	1 420 475
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	5 569 497	3 983 675
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-379 745	-22 667
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul mijloacelor banesti la inceputul anului	230	576 345	196 600
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	196 600	173 933

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 27100 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:
 - 1) Numar 038806, data eliberarii 08.04.2009 prelungita 08.04.2019
 Termen de valabilitate 5 ani
 Tipul de activitate Activitate de securitate privata
 Organul care a eliberat licent. Camera de licentiere RM
 - 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. 364 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administ 16 persoane,
 - 2) muncitor 348 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2017 376 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gesti 10350553.01 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.

Анализ счета: 123
за 2017 г.

Berent Group SA

Анеха 7
la SNC "Prezentarea situatiilor financiare"

Чет	С кред. счетов	В Дебет счетов	С кред. счетов		В Дебет счетов		Или	7	8	9
			В валюте	В валюте	Или	Или				
Сальдо на начало пер	6,368,074.53									
121	1,421,769.18									
123	3,020,055.96		3,020,055.96							
124			1,058,662.12							
721			13,650.39							
Обороты за период	4,441,825.14		4,092,368.47							
Сальдо на конец пер	6,717,531.20									
2. Имobilizari neoprorate in utilizare, total (112)	200									
inclusiv										
2.1. brevete si marci (1122)	210									
2.2. licente de activitate (1124)	220									
2.3. programe informatice (1125)	230									
3. Imobilizari corporale in curs de executie (121)	300									
4. Terenuri (122)	400									
5. Mijloace fixe, total (123)	500									
din care:										
5.1. cladiri (1231)	510									
5.2. constructii speciale (1232)	520									
5.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie (1233)	530									
inclusiv:										
tehnica de calcul	531									
5.4. mijloace de transport (1234)	540									
5.5. instrumente si inventar (1235)	550									
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neinregistrate in bilanț (1236)	560									
5.7. mijloace fixe primite in leasing financiar (1237)	570									
5.8. mijloace fixe primite in gestiune economica (1238)	580									
5.9. altele mijloace fixe (1239)	590									
6. Resurse minerale (125)	600									
7. Investitii imobiliare, total (151)	700									

Adrian Z. Cojocari