

29 martie 2019
Data primirii

Secrec

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

29. MAR. 2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2018

Entitatea "Premium Security Group" srl 41086611
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1015600041471
Cod IDNO

Sediul: MD or. Chișinău 0130
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

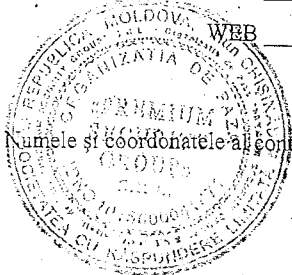
str. L. Tolstoi, nr. 24/1
strada, nr. bl.

Activitatea principală Activitate particulară 2005
de pază
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică srl 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069662266 e-mail contab.psg@gmail.com



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sorochi R
Tel. 069662266

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		423133
„e venituri din activitatea operațională	020		—
Venituri din alte activități	030		283
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	—	423416
Variația stocurilor	050		—
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		177675
Cheltuieli privind stocurile	070		—
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		228551
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		58753
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		146368
Alte cheltuieli	110	58490	97918
Cheltuieli din alte activități	120		122
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58490	409417
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	(58490)	(286001)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		—
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	(58490)	(286001)

BILANȚUL

la 31.12. 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	12122	10490
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	886998	745212
	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	899120	7456002
2.	Active circulante			
	Materiale	140	26026	37707
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10032	13274
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2308	61893
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	29828	
	Creanțe ale personalului	230		1344
	Alte creanțe curente	240		27636
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4278	5337
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	52511	10583
	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	124983	157774
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1024103	913476

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.18 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		423133
Costul vânzărilor	020		177675
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		245458
Alte venituri din activitatea operațională	040		—
Cheltuieli de distribuire	050		—
Cheltuieli administrative	060	58490	531620
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		—
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(58490)	(286162)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	—	161
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(58490)	(286001)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	—	—
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	(58490)	(286001)

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	4000			4000
	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	4000			4000
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	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(58585)			(58585)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x		(286001)	(286001)
	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	(58585)		(286001)	(344586)
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 + rd.160 + rd.170)	180	(54585)		(286001)	(340586)

Nr. cpt.	PASIV	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	4000	4000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(58585)	(58585)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(286001)
	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	(54585)	(340586)
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1006370	1176781
	Datorii comerciale	470	11628	25344
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		22400
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		15669
	Datorii față de buget	520		13921
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	60690	247
	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	1078688	1254362
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1024103	913776

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 101560004471 Data înregistrării 11.05.17 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "11" 05, 2017, suma 4000 = _____ 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:
Licența în vigoare:
1) Număr IGP 0009, data eliberării 05.02.2018
Termen de valabilitate 04 februarie 2023
Tipul de activitate activitate particulară de pază
Organul care a eliberat licența IGP - Direcția Generală securit. publică
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 6 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 4 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 9 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 228551 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) _____
2) _____
3) _____
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

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)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	12122			3250		15372	4582	10750
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220				3250		3250	542	2788
2.3. programe informatice	230	12122					12122	4040	8082
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	886998					886998	141786	445212
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv:									
5.31. tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	790575					790575	131762	658813
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					96423	10024	86399
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

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5

