

04.03.2019

Data primirii

Dolnice L. J.

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 2018

Anexa la S N C
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

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

2062 mun. Chisinau 1003600043252
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO
str. Botanica Veche, nr. 10, of. 72 0110
cod CUATM

Activitatea principala Strada, nr. bl 8010
Activitate de securitate privata cod CAEM, rev2

Forma de proprietate Privata 16
cod CFP

Forma organizatorico-juridica Societate cu Raspundere Limitata 530
cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 57-24-90 e-mail _____

WEB _____ Unitatea de masura leu



Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI(dn: Cojocari L.

Tel. 022 57-24-90

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	27 901 462	30 012 026
Alte venituri din activitatea operationala	020	626 359	1 248 771
Venituri din alte activitati	030	37 635	91 156
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	28 565 456	31 351 953
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	11 633 324	11 650 961
Cheltuieli privind remunerarea muncii	080	10 350 553	12 500 549
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2 846 403	3 288 604
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1 504 503	1 419 948
Alte cheltuieli	110	1 800 360	2 013 469
Cheltuieli din alte activitati	120	13 650	5 103
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	28 148 793	30 878 634
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	416 663	473 319
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	150	92 857	93 518
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	323 806	379 801

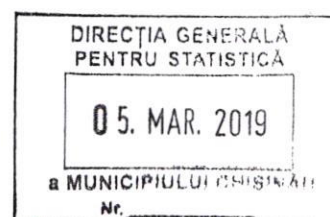
BILANTUL
la 31 Decembrie 2018

Nr. d/o	Activ	Cod ul rd	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	3 564	2 185
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1 613 533	1 122 258
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2 873 532	2 459 859
	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	4 490 629	3 584 302
2.	Active circulante			
	Materiale	140	20 439 537	28 496 032
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	15 773 974	16 398 014
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	127 100	125 000
	Creante comerciale	190	1 503 065	2 945 784
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	715 180	773 011
	Creante ale bugetului	220	49 534	58 157
	Creante ale personalului	230	65 355	66 365
	Alte creante curente	240	1 700	35 934
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	146 341	98 905
	Alte elemente de numerar	260	27 592	36 220
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 070 085	2 244 184
	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	39 919 463	51 277 606
	Total active (rd.130+rd.300)	310	44 410 092	54 861 908



BILANTUL
la 31 Decembrie 2018

Nr d/o	Pasive	Cod ul rd.	Perioada de gestiune	
			precedenta	curenta
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	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	7 081 889	7 081 889
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	379 801
	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	7 108 989	7 488 790
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	470 362	119 532
	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	470 362	119 532
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	12 363 619	18 576 488
	Datorii comerciale	470	6 081 091	6 568 362
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	77 313	54 071
	Datorii fata de personal	500	988 764	1 393 539
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	321 897	283 221
	Datorii fata de buget	520	342 441	111 396
	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	16 564 757	20 175 650
	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	36 830 741	47 253 586
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	44 410 092	54 861 908



RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

05. MAR. 2019

Indicatori	Cod rd.	a MUNICIPIULUI de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	27 901 462	30 012 026
Costul vinzarilor	020	26 234 465	28 771 874
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020)	030	1 666 997	1 240 152
Alte venituri operationale	040	626 359	1 248 771
Cheltuieli de distribuie	050	92 479	91 412
Cheltuieli administrative	060	1 505 496	1 966 532
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	302 702	43 713
Resultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	392 678	387 266
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	23 984	86 053
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	416 663	473 319
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	92 857	93 518
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	323 806	379 801

Conducatorul unitatii



[Handwritten signature]

Contabil-sef

[Handwritten signature]

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la 31 Decembrie 2018

Anexa 3

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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	7 081 889			7 081 889
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	379 801		379 801
	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	7 081 889	379 801		7 461 690
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	7 108 989	379 801		7 488 790

Conducatorul unitatii



Contabil-sef



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 Ianuarie 2018 pina la 31 Decembrie 2018

Bercut Grup SRL

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	32 045 021	33 200 029
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	24 137 537	24 636 080
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	12 145 054	14 437 047
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	80 000	100 000
Alte incasari	060	2 679 127	1 548 154
Alte plati	070	2 381 574	2 936 156
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-4 020 017	-7 361 100
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	5 404 150	8 032 769
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 420 475	710 477
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	3 983 675	7 322 292
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-22 667	-38 808
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Soldul mijloacelor banesti la inceputul anului	230	196 600	173 933
Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220±rd.230)	240	173 933	135 125

Contabil-seful 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
 Termen de valabilitate 5 ani
 Tipul de activitate Activitate de securitate privata
 Organul care a eliberat licent Camera Licentiere a RM
- 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate Prelunjata pina la 08.04.2019
 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. 368 persoane, inclusiv pe categorii:
 1) personal administ 16 persoane,
 2) muncitor 356 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 372 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 12500549.06 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 gestiune _____ 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.

