

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme.

Data prezentării 25.03.2021 12:10:05

Înapoi

Versiune de imprimare

Utilizator: **ANDREI ROSCOVAN**
Contabil, THOR SECURITY GROUP S.R.L.
[Vizualizare profil](#)

Teșire

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: THOR SECURITY GROUP S.R.L.Cod CUIF: 41013256Cod IDNO: 1014600035138

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 106, DOF RISCANICod CUATM: 0150, SEC. RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR. Miron Costin nr. 19 bl. 1 AActivitatea principală: N8010, Activități de securitate privatăForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322025713

WEB:

E-mail: roscovan.andrei@mail.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) ROSCOVAN ANDREI Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 285 persoane. Confirmați lipsa salariilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BODORIN IGOR, ROSCOVAN ANDREI

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la

Anexa 1

Nr. opt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	476	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	476	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	476	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25176	25176
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4509308	4348699
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		



3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	188150	139795
3.4. mijloace de transport	084	4151711	4038606
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	169447	170298
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4534484	4373875
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. adjuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4534960	4373875

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	577812	419231
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	131797	323221
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	709609	742452
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2090496	2579473
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	71218	99252
4. Creanțele ale personalului	330	85731	154900
5. Alte creanțe curente	340	3604	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	253928	168140
7. Alte active circulante	360	45913	38224
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2550890	3039989
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		74500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		74500
IV. Numerar și documente bănești	410	696284	1229348



(y)

Dr. J. B. Bodorin

	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-432371	420676
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4104835	2937944
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4104835	2937944
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2252765	1685433
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6357600	4623377
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	247967	1473182
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33961	21924
	6. Datorii față de personal	760	1070531	1507290
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238989	362631
	8. Datorii față de buget	780	493662	700925

	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810	481404		350159
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2566514		4416111
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			
	3. Provizioane pentru impozite	850			
	4. Alte provizioane	860			
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870			
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8491743		9460164

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19509281	26076862
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19509281	25883859
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		193003
Costul vânzărilor, total	020	17025015	21331106
din care:	021		



24. Bodovin

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute					
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17025015			21061115
costuri aferente contractelor de construcție	023				
costuri aferente contractelor de leasing	024				
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025				
alte costuri aferente vânzărilor	026				269991
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2484266			4745756
Alte venituri din activitatea operațională	040	0			1401511
Cheltuieli de distribuție	050	1092			66666
Cheltuieli administrative	060	2184080			3808161
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	501024			690210
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-201930			1582230
Venituri financiare, total	090				59152
din care:					
venituri din interese de participare	091				
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092				
venituri din dobânzi	093				
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094				
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095				
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096				
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097				
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098				
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099				
Cheltuieli financiare, total	100	189011			509926
din care:					
cheltuieli privind dobânzile	101				
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102				
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și	103				



curente					
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare		104			
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă		105		189011	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)		110		-189011	-450774
Venituri cu active imobilizate și excepționale		120		1019376	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale		130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)		140		1019376	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)		150		830365	-450774
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)		160		628435	1131456
Cheltuieli privind impozitul pe venit		170		158270	278409
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		180		470165	853047

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și înregistrat					
	1. Capital social	010	150000			150000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital înregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și înregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	150000			150000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				



	3. Alte rezerve	100							
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110							
	Profit (pierdere)								
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X						
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-582371						-582371
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		853047				853047
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()				()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-582371		853047				270676
V.	Rezerve din reevaluare	170							
VI.	Alte elemente de capital propriu	180							
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-432371		853047				420676

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24113953	30333136
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5362475	8176834
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12177814	16347875
Dobânzi plătite	040	184691	196402
Plata impozitului pe venit	050	101758	212000
Alte încasări	060	27636	73188
Alte plăți	070	6614960	5092149
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-300109	381064
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

4/6/10
4/6/10

10.08.2021

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	2075230	242000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1270010	90000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	49500	
Alte încasări (plăți)	190	-49500	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	805220	152000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	505111	533064
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	191173	696284
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	696284	1229348

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA THOR.pdf



Înapoi

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600035138, denumire: THOR SECURITY GROUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 25.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :
25.03.2021 12:10:05



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1014600035138, denumire: THOR SECURITY GROUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentarii: 25.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 25.03.2021 18:18:34

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

