

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600034214, denumire: TERRA FACILITY S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 14.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 14.05.2021 10:40:15

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.

Data prezentării 14.05.2021 10:35:41

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TERRA FACILITY S.R.LCod CUIŢO: 40726924Cod IDNO: 1010600034214

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Constantin Tanase nr.9 of.12Activitatea principală: N8121, Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369150137

WEB:

E-mail: irina_1972@list.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocan Irina Tel. +37369150137Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 25 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stepanov Dmitri

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	214866	1638074
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		

	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	214866	1638074
	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	214866	1638074
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	601752	601752
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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	601752	601752
	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	26268	26268
	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	26268	26268
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	842886	2266094
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	363540	391740
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	988823	1075002
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1352363	1466742
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		121051
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	20672	8352
	4. Creanțele ale personalului	330	1850	3195
	5. Alte creanțe curente	340	5245	5390
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	887	887
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28654	138875
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		

	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		67000
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		67000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		67000
	IV. Numerar și documente bănești	410	689136	34780
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2070153	1707397
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2913039	3973491
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	365163	365163
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-408422
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	365163	-43259
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	370563	-37859
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		203577
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		203577
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: 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		203577
	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	402203	1720598
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1939790	1939790
	6. Datorii față de personal	760	28818	109046
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12740	15443
	8. Datorii față de buget	780	147129	5824
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11796	17072
	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	2542476	3807773
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2913039	3973491

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1668262	915043
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1668262	915043
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1560318	855109
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1560318	855109
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		

	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		67000
	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		67000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		67000
	IV. Numerar și documente bănești	410	689136	34780
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2070153	1707397
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2913039	3973491
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
C.	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	365163	365163
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-408422
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	365163	-43259
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	370563	-37859
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		203577
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		203577
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		

alte costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	107944	59934
Alte venituri din activitatea operațională	040	54283	
Cheltuieli de distribuire	050	4473	
Cheltuieli administrative	060	352864	404763
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	58874	41231
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-253984	-386060
Venituri financiare, total	090	1473893	
din care:	091		
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	1473893	
Cheltuieli financiare, total	100		22362
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		22362
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1473893	-22362
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1473893	-22362
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1219909	-408422
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	146389	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1073520	-408422

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.04.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400

II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		365163		365163
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		408422	-408422
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		365163	408422	-43259
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		370563	408422	-37859

SITUAȚIA 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	7052608	1611921
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1389276	1824978
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1555773	374923
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	198000	152046
Alte încasări	060	1122	
Alte plăți	070	75614	47330
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3835067	-78735
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		200000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3800000	67000
Dividende plătite	170	60000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3860000	133000

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24933	-654356
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	714069	689136
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	689136	34780

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

tf.pdf

Объяснительная записка за 2020

Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

Раскрытие учетных политик

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом директора субъекта № 1/У от 31 декабря 2015 года. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

Анализ экономико-финансовой деятельности 'Terra Facility' S.R.L. в 2020 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж 'Terra Facility' S.R.L. в 2020 г. составила 915043 леев. Операционная деятельность предприятия включает один вид основной деятельности: оказание услуг по предоставлению трудовых ресурсов.

Анализ рентабельности продаж

Показатели	2019	2020	Отклонение
Доход от продаж	1 668 262	915 043	-753 219
Валовая прибыль	107 944	59 934	-48 010
Чистая прибыль/убыток	1 073 563	-408 422	-1 481 985
Рентабельность продаж на базе вал.прибыли %	159,74	6,55	-153,19
Рентабельность продаж на базе чистой прибыли %	-41,95	-44,63	-2,68

Анализ рентабельности активов

(соотношение между прибылью до налогообложения и средней стоимостью всех активов)

Показатели	2019 г	2020 г	Отклонение
Прибыль/убыток до налогообложения	1 219 969	-408 422	-1 628 391
Средняя стоимость активов	102 674 764	3 443 260	-99 231 504
Рентабельность активов %	1,19	-11,86	-13,05

Анализ структуры имущества

Показатели	2019		2020 г		Отклонение %
	лей	%	лей	%	
НА	0		0	0,0000	0,0000
НМА	0		0	0,0000	0,0000
ОС	214866		1638074	0,1600	0,1600
ТМЗ	363 540		391 840	0,0383	0,0383
КДЗ	1 016 590		1 212 990	0,1185	0,1185
Денежные средства	689 136		34 710	0,0034	0,0034
Прочие активы	628 907		6 959 877	0,6798	0,6798
Всего	2 913 039		10 237 491	1	***

Анализ оборачиваемости активов

Показатели	2019 г	2020	Отклонение
Доход от продаж	1 668 262	915 043	-753 219
Средняя стоимость активов	102 674 764	10 264 764	-92 410 000
Число оборотов активов	0,02	0,09	0,07
Обеспеченность доходов от продаж активами	61,55	11,22	122,69
Продолжительность оборота активов (366 дней)	508	4106	3598

Анализ источников финансирования

Показатели	2019 г	2020 г
Собственный капитал	370 616	37 859
Долгосрочные обязательства	0	0
Краткосрочные обязательства	2 542 424	3 935 632
Всего пассивы	2 913 040	3 972 491
К автономии	0,12723	0,00953
К привлечения заемных средств	0,87277	0,99072
К общей платежеспособности	1,14577	1,00937

Директор

Степанов Дмитрий



Главный бухгалтер

Мокан Ирина

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600034214, denumire: TERRA FACILITY S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 25.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.03.2020 11:57:35