

Data prezentării 30.05.2023 16:34:43

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PROTERRA GRUP S.R.L.

Cod CUIFO: 40766692

Cod IDNO: 1011600012547

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI

Strada: Alecu Russo nr.2

Activitatea principală: N8121, Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078400525

WEB:

E-mail: office@terragroup.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timofti Alexandr Tel. 078400525

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 421 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Timofti Alexandr

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



BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Unitatea de măsură: leu

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:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
2.3. programe informatice	024		
2.4. alte imobilizări necorporale	030		
3. Fond comercial	040		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2092190	1232540
din care:	081		
3.1. clădiri	082		
3.2. construcții speciale	083	475144	460988
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	5567	2231
3.4. mijloace de transport	085		
3.5. inventar și mobilier	086	1611479	769321
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		2092190	1232540
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 din care:	150			
	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			
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			
	3. Alte creanțe pe termen lung	181			
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
	5. Alte active imobilizate	200			
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220			
	230				
	2092190				
	1232540				
B.	ACTIVE CIRCULANTE				
	I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		173151	160786
	2. Active biologice circulante	250			
	3. Producția în curs de execuție	260			
	4. Produse și mărfuri	270			343366
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280			3003
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		173151	507155
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300		5830105	5830925
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
		311			
	3. Creanțe ale bugetului	320		19890	

4. Creanțele ale personalului	330		326		326
5. Alte creanțe curente	340		112580		78000
6. Cheltuieli anticipate curente	350		6789		37058
7. Alte active circulante	360				
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		5969690		5946309
III. Investiții financiare curente					
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		1010582		1875582
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390				
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		1010582		1875582
IV. Numerar și documente bănești	410		2636953		1934037
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		9790376		10263083
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		11882566		11495623
		P A S I V			
C. 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		6329806	6329806
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		88443
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6329806	6418249
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		6335206	6423649
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		145000	20000
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		145000	20000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
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		145000	20000

E.		DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt		710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720	73900		73900
	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	73900		73900
	3. Datorii comerciale curente		730	1542295		1466123
	4. Datorii față de părțile afiliate curente		740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741			
	5. Avansuri primite curente		750	2841		273
	6. Datorii față de personal		760	1746494		1719239
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	563387		547564
	8. Datorii față de buget		780	884195		964512
	9. Datorii față de proprietari		790			
	10. Venituri anticipate curente		800			
	11. Alte datorii curente		810	589248		280363
	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	5402360		5051974
	PROVIZIOANE					
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților		840			
	3. Provizioane pentru impozite		850			
	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	11882566		11495623

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

	1	2	3	4
			precedenta	currenta
Venituri din vânzări, total	010		45879873	43066833
din care:	011			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		45879873	43066833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013			
venituri din contracte de construcție	014			
venituri din contracte de leasing	015			
venituri din contracte de microfinanțare	016			
alte venituri din vânzări	020		41269430	38872554
Costul vânzărilor, total				
din care:	021			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute				
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		41269430	38872554
costuri aferente contractelor de construcție	023			
costuri aferente contractelor de leasing	024			
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vânzărilor	026			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		4610443	4194279
Alte venituri din activitatea operațională	040		1361229	1612215
Cheltuieli de distribuire	050			11406
Cheltuieli administrative	060		3380507	3947025
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1313178	1233184
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		1277987	614879
Venituri financiare, total	090			20022
din care:	091			
venituri din interese de participare				
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				20022
Cheltuieli financiare, total		100				4284
din care:		101				3939
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				345
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)		110				15738
Venituri cu active imobilizate și excepționale		120				
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale		130			41441	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)		140			-41441	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)		150			-41441	15738
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)		160			1236546	630617
Cheltuieli privind impozitul pe venit		170			124717	542174
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		180			1111829	88443

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	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						
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		6329806				6329806
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		140	X			88443		88443
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		150	X)	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)		160		6329806		88443		6418249
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		6335206		88443		6423649

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune			
		precedentă	curentă		
1	2	3	4		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională					
Încasări din vânzări	010		54699495		53523173

P plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22273957	21163237
P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24401893	24237859
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	35740	478092
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	6484279	7356901
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1503626	287084
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
P plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-865000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-865000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		319000
P plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	959500	444000
Dividende plătite	170		
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	-959500	-125000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	544126	-702916
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2092827	2636953
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2636953	1934037