

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	294567
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40766692
Codul fiscal al organizației	1011600012547
IDNO organizației	1011600012547
Denumirea organizației	Proterra Grup SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	29.03.2018 18:40:57
Data expedierii raportului	29.03.2018 20:02:09
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



Data primirii 29.03.2018 20:02:09

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Protterra Grup SRL
(Denumirea completă) 1011600012547
40766692
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI
(Cod poștal) (Cod CUATM)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Alec Russo, 2, of,
strada, nr, bl.
Activitatea principală: Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
N8121

Cod CAEM, rev.2
15
Forma de proprietate: Proprietate privată
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322433383 e-mail contabilsef@terrargroup.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322433383
Tel. +37378300542

Unitatea de măsură: leu

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	39.652.500	35.297.545
Alte venituri din activitatea operațională	020	2.024.999	1.783.474
Venituri din alte activități	030		347.374
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41.677.499	37.428.393
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării	060	2.711.957	23.393.588
Cheltuieli privind stocurile	070	23.554.563	250.855
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	233.903	68.985
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	64.196	
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	497.481	442.438
Alte cheltuieli	110	14.537.054	12.871.718
Cheltuieli din alte activități	120		276.200
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41.599.154	37.303.784
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	78.345	124.609
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	14.790	15.013
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	63.555	109.596

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	1.042	678
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	8.045	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1.290.417	905.311
	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	21.181	
	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	1.320.685	905.989
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.593.289	2.644.045
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2.306.193	439.099
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	170.275	170.475
	Creanțe comerciale	190	3.579.113	5.929.557
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	45.238	1.165
	Creanțe ale bugetului	220	15.319	12.509
	Creanțe ale personalului	230	1.280	1.224
	Alte creanțe curente	240	50.445	6.039
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.720.614	3.415.250
	Alte elemente de numerar	260	111.313	229.150
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		300.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	9.676	4.639
	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	12.602.755	13.153.156
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13.923.440	14.059.145



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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-382.460	-382.460
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	109.596
	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	-377.060	-267.464
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4.285.691	2.899.191
	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	4.285.691	2.899.191
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.535.342	1.232.584
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1	1.598
	Datorii față de personal	500	300.865	225.223
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8.672	8.425
	Datorii față de buget	520	48.091	43.208
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	7.121.838	9.916.380
	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	10.014.809	11.427.418
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.923.440	14.059.145

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	39.652.500	35.297.545
Costul vânzărilor	020	38.398.290	33.930.527
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1.254.210	1.367.018
Alte venituri din activitatea operațională	040	2.024.999	1.783.474
Cheltuieli de distribuire	050		5.563
Cheltuieli administrative	060	1.085.389	1.119.256
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.115.475	1.972.238
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	78.345	53.435
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		71.174
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	78.345	124.609
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	14.790	15.013
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	63.555	109.596

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-382.460			-382.460
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	109.596		109.596
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-382.460	109.596		-272.864
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	-377.060	109.596		-267.464



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44.822.203	42.794.184
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40.862.193	40.298.034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	255.476	294.544
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		22.613
Alte încasări	060	58.179	
Alte plăți	070	821.411	723.020
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.941.302	1.455.973
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	962.000	285.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.344.500	1.928.500
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3.309	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-385.809	-1.643.500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.555.493	-187.527
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.276.434	3.831.927
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.831.927	3.644.400

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10116000125 Data înregistrării 29.03.2011 Seria MD Număr 0103433
47

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 29.03.2011, suma 5.400 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:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 10 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 4 persoane,

2) muncitori _____ 6 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 11 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 250.855 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 gaj:

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,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

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



Informațiile privind activele imobilizate

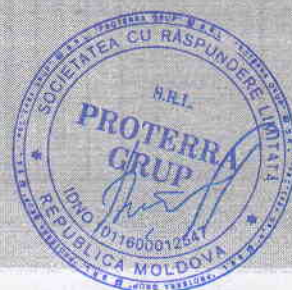
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	1.678	636				1.678	1.000	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	1.062	29				1.062	383	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	8.045				8.045			
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2.700.632	1.410.215		216.856	531.109	2.386.379	1.481.068	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2.037.262	1.066.179		168.421	444.762	1.760.921	1.107.847	
inclusiv: tehnică de calcul	531	106.305	50.879		41.247	73.030	74.522	42.996	
5.4. mijloace de transport	540	458.143	218.547		48.435		506.578	297.126	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	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	205.227	125.489			86.347	118.880	76.095	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

NOTĂ INFORMATIVĂ privind relațiile cu nerezidenții

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Înrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Întrări/majorări	În ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total	010									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050									
Datorii curente – total	060									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									



Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări	030				



Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Объяснительная записка за 2017

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 2016 года. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

Анализ экономико-финансовой деятельности 'Proterra Grup' S.R.L. в 2017 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж 'Proterra Grup' S.R.L. в 2017 г. составила 35 297 545 леев. Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по внутренней уборке помещений.

Анализ рентабельности продаж

Показатели	2016	2017	Отклонение
Доход от продаж	39 652 500	35 297 545	-4 354 955
Валовая прибыль	78 345	124 609	46 264
Чистая прибыль/убыток	63 555	109 596	46 041
Рентабельность продаж на базе вал.прибыли %	0,20	0,35	0,16
Рентабельность продаж на базе чистой прибыли %	0,16	0,31	0,15

Анализ рентабельности активов

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

Показатели	2016	2017	Отклонение
Прибыль/убыток до налогообложения	78 345	124 609	46 264
Средняя стоимость активов	17 757 660	13 991 293	-3 766 368
Рентабельность активов %	0,44	0,89	0,45

Анализ структуры имущества

Показатели	2016		2017		Отклонение
	лей	%	лей	%	
НА	1 042	0,0001	678	0,0000	0,0000
НМА	8 045	0,0006	0	0,0000	-0,0006
ОС	1 290 417	0,0927	905 311	0,0644	-0,0283
ТМЗ	5 069 757	0,3641	3 252 619	0,2314	-0,1327
КДЗ	3 691 395	0,2651	6 250 498	0,4446	0,1795
Денежные средства	3 720 614	0,2672	3 644 400	0,2592	-0,0080
Прочие активы	142 170	0,0102	4 639	0,0003	-0,0099
Всего	13 923 440	1	14 058 145	1	***

Анализ оборачиваемости активов

Показатели	2016	2017	Отклонение
Доход от продаж	39 652 500	35 297 545	-4 354 955
Средняя стоимость активов	17 757 660	13 991 293	-3 766 368
Число оборотов активов	2,23	2,52	0,29
Обеспеченность доходов от продаж активами	0,45	0,40	0,86
Продолжительность оборота активов (366 дней)	163	145	-18



Анализ источников финансирования

Показатели	2016	2017
Собственный капитал	377 060	267 464
Долгосрочные обязательства	4 285 691	2 899 191
Краткосрочные обязательства	10 014 809	11 427 418
Всего пассивы	13 923 440	14 059 145
К автономии	-0,02708	-0,01902
К привлечения заемных средств	1,02708	1,01902
К общей платежеспособности	0,97363	0,98133

Анализ чистых текущих активов

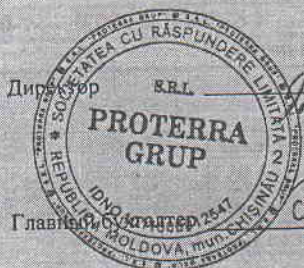
Показатели	2016	2017
Текущие активы	12 602 755	13 153 156
Краткосрочные обязательства	10 014 809	11 427 418
Чистые текущие активы	2 587 946	1 725 738

Анализ ликвидности

Показатели	2017
Текущие активы	13 153 156
Денежные средства	3 644 400
Краткосрочная дебиторская задолженность	5 950 498
Краткосрочные инвестиции	300 000
Краткосрочные обязательства	11 427 418
Текущая ликвидность	1,23021
Промежуточная ликвидность	0,86589
Абсолютная ликвидность	0,34517

Анализ структуры движения денежных средств

Показатели	2016		2017	
	лей.	%	лей.	%
Поступления от продаж	44 822 203	97,7746	42 794 184	99,3384
Прочие операционные поступления	58 179	0,1269	0	0,0000
Поступления в виде кредитов и займов	962 000	2,0985	285 000	0,6616
Итого денежные поступления	45 842 382	100,00	43 079 184	100,00
Всего чистое выбытие				
Выплаты поставщикам	40 862 193	94,3985	40 298 034	93,1387
Выплаты персоналу	255 476	0,5902	294 544	0,6808
Выплата %	3 309	0,0076		0,0000
Выплата подоходного налога	0	0,0000	22 613	0,0523
Прочие операционные выплаты	821 411	1,8976	723 020	1,6711
Выплаты по кредитам и займам	1 344 500	3,1060	1 928 500	4,4572
Итого денежные выплаты	43 286 889	100,00	43 266 711	100,00
Всего чистое поступление	2 555 493		-187 527	



Директор

S.R.L.

Расцкий Аурел

Главный бухгалтер

Попов Оксана