

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	481716
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
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	28.03.2019 15:17:59
Data expedierii raportului	30.03.2019 14:14:03
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.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Proterra Grup SRL
(Denumirea completă)

40766692 1011600012547
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
ALECU RUSSO, 2, , of.

strada, nr. bl.
Activitatea principală: Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor N8121
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322438333 e-mail irina_1972@list.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mocan Irina Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369150137

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	35.297.545	41.032.268
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.783.474	988.920
Venituri din alte activități	030	347.374	9.515
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	37.428.393	42.030.703
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	23.393.588	33.220.221
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	250.855	1.281.480
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	68.985	345.259
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	442.438	454.095
Alte cheltuieli	110	12.871.718	5.325.505
Cheltuieli din alte activități	120	276.200	10.781
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37.303.784	40.637.341
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	124.609	1.393.362
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.013	167.204
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	109.596	1.226.158

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	678	458
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	905.311	513.279
	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		
	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	905.989	513.737
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.644.045	309.473
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	439.099	291.928
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	170.475	169.608
	Creanțe comerciale	190	5.929.557	4.076.453
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.169	1.170
	Creanțe ale bugetului	220	12.509	16.582
	Creanțe ale personalului	230	1.224	25.666
	Alte creanțe curente	240	6.039	3.208
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.415.250	1.976.821
	Alte elemente de numerar	260	229.150	1.088.800
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	300.000	603.500
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4.639	11.144
	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	13.153.156	8.574.353
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14.059.145	9.088.090

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Nr. cpt.	P A S I V	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	-38.858
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-272.864
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	1.226.158
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			-267.464	919.836
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	2.899.191	26.291
	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		
			2.899.191	26.291
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.232.584	1.648.301
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.598	1.598
	Datorii față de personal	500	225.223	425.498
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8.425	100.901
	Datorii față de buget	520	43.208	358.322
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	9.916.380	5.607.343
	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		
			11.427.418	8.141.963
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14.059.145	9.088.090

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	35.297.545	41.032.268
Costul vânzărilor	020	33.930.527	38.281.766
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.367.018	2.750.502
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.783.474	988.920
Cheltuieli de distribuire	050	5.563	4.618
Cheltuieli administrative	060	1.119.256	1.174.000
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.972.238	1.166.176
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	53.435	1.394.628
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	71.174	-1.266
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	124.609	1.393.362
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.013	167.204
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	109.596	1.226.158

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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			38.858	-38.858
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-272.864			-272.864
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.226.158		1.226.158
	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	-272.864	1.226.158	38.858	914.436
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	-267.464	1.226.158	38.858	919.836