

Data prezentării 30.03.2021 16:40:34

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: PROTERRA GRUP S.R.LCod CUIÎO: 40766692Cod IDNO: 1011600012547

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Alecu Russo nr.2Activitatea 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: 569 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mocan Irina

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	2049113	2596780
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	401131	439289
3.4. mijloace de transport	084	45688	
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1602294	2157491
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	2049113	2596780
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:			
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	180		
indusiv: 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	2049113	2596780
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	317670	423037
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	169608	169608
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1170	5763
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	488448	598408
	II. Creanțe curente și alte active circulante		
1. Creanțe comerciale curente	300	4224337	4009012
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2969	
4. Creanțele ale personalului	330	69932	21041
5. Alte creanțe curente	340	3206	70543
6. Cheltuieli anticipate curente	350		81206
7. Alte active circulante	360	9234	1776
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4309678	4183578
	III. Investiții financiare curente		
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10800	161850

	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	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	10800	161850
	IV. Numerar și documente bănești	410	2921529	2092827
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7730455	7036663
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9779568	9633443
	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		
	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	5157345	5157345
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	256229
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5157345	5413574
	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	5162745	5418974
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		274237
	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		274237
	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	26268	26268
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	26268	300505
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	90400	82661
	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	90400	82661
	3. Datorii comerciale curente	730	2002760	1738591
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1598	1598
	6. Datorii față de personal	760	1139406	1237724
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	268509	303993
	8. Datorii față de buget	780	518477	226706
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	569405	322691
	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	4590555	3913964
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	9779568	9633443
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48453782	35061336
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	48453782	35061336
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	40722195	32234501
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	40722195	32234501
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare			

alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7731587	2826835
Alte venituri din activitatea operațională	040	1356398	1331578
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2465264	2560429
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1767769	1269628
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4854952	328356
Venituri financiare, total	090		
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		
din care:			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33464	52127
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-33464	-52127
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33464	-52127
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4821488	276229
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	578579	20000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4242909	256229

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 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		5157345		5157345
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		256229	256229
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5157345	256229	5413574
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		5162745	256229	5418974

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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	59087532	43820446
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38099228	27145767
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15664119	13680091
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	405000	337086
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	5420086	3597391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-500901	-939889
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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	995000	274237
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	638191	163050
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite rezidenților	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	356809	111187

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-144092	-828702
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3065621	2921529
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2921529	2092827

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

объяснительная записка.pdf



A. Timofti
Ray Flocean

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 'Proterra Grup' S.R.L. в 2020 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж 'Proterra Grup' S.R.L. в 2020 г. составила 35061336 леев. Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по внутренней уборке помещений.

Анализ рентабельности продаж

Показатели	2019 г	2020 г	Отклонение
Доход от продаж	48 453 782	35 061 336	-13 392 446
Валовая прибыль	4 821 488	276 229	-4 545 259
Чистая прибыль/убыток	4 242 909	256 229	-3 986 680
Рентабельность продаж на базе вал.прибыли %	9,95	0,79	-9,16
Рентабельность продаж на базе чистой прибыли %	8,76	0,73	-8,03

Анализ рентабельности активов

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

Показатели	2019 г	2020 г	Отклонение
Прибыль/убыток до налогообложения	4 821 488	276 229	-4 545 259
Средняя стоимость активов	9 433 729	9 707 368	273 639
Рентабельность активов %	51,11	2,85	-48,26

Анализ структуры имущества

Показатели	2019 г		2020 г		Отклонение %
	лей	%	лей	%	
НА		0,0000	0	0,0000	0,0000
НМА		0,0000	0	0,0000	0,0000
ОС	2 049 113	0,2114	2 593 780	0,2792	0,0678
ТМЗ	487 278	0,0503	592 645	0,0638	0,0135
КДЗ	4 224 337	0,4359	4 009 012	0,4315	-0,0043
Денежные средства	2 921 529	0,3015	2 092 827	0,2253	-0,0762
Прочие активы	9 234	0,0010	1 776	0,0002	-0,0008
Всего	9 691 491	1	9 290 040	1	***

Анализ оборачиваемости активов

Показатели	2019	2020 г	Отклонение
Доход от продаж	48 453 782	35 061 336	-13 392 446
Средняя стоимость активов	9 433 729	9 707 368	273 639
Число оборотов активов	5,14	3,61	-1,52
Обеспеченность доходов от продаж активами	0,19	0,28	-0,02
Продолжительность оборота активов (366 дней)	71	101	30

Анализ источников финансирования

Показатели	2019 г	2020 г
Собственный капитал	5 162 745	5 418 974
Долгосрочные обязательства	-86 171	300 505
Краткосрочные обязательства	4 702 995	3 913 964
Всего пассивы	9 779 568	9 633 443
К автономии	0,52791	0,56252
К привлечения заемных средств	0,47209	0,43748
К общей платежеспособности	2,11825	2,28580

Анализ структуры движения денежных средств

Показатели	2019 г		2020 г	
	лей	%	лей	%
Поступления от продаж	59 087 532	98,3439	43 820 446	99,3781
Прочие операционные поступления		0,0000		0,0000
Поступления в виде кредитов и займов	995 000	1,6561	274 237	0,6219
Итого денежные поступления	60 082 532	100,00	44 094 683	100,00
Всего чистое выбытие				
Выплаты поставщикам	38 099 228	63,2598	27 145 767	60,4268
Выплаты персоналу	15 664 119	26,0086	13 680 091	30,4520
Выплата %		0,0000		0,0000
Выплата подоходного налога	405 000	0,6725	337 086	0,7504
Прочие операционные выплаты	5 420 086	8,9995	3 597 391	8,0078
Выплаты по кредитам и займам	638 191	1,0596	163 050	0,3630
Итого денежные выплаты	60 226 624	100,00	44 923 385	100,00
Всего чистое поступление	-144 092		-828 702	

Директор

Timofti Alexandr

Главный бухгалтер

Мокан Ирина

