

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.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea Proterra Grup SRL
 (Denumirea completă)

40766692
 (Cod CUIIO)

1011600012547
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2068 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI 150
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Alecu Russo, 2, , of. Cod CUATM

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

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
 Cod CFOJ

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

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

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 vânzărilor	060	2.711.957	
Cheltuieli privind stocurile	070	23.554.563	23.393.588
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	233.903	250.855
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	64.196	68.985
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.	A C T I V	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	1.160
	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.	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	
	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 până 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 distribuie	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) până 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 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	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	()	()	()
	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