

Data prezentării 30.03.2021 16:40:34

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Alecu Russo nr.2Activitatea principală: N8121, Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilorForma 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**

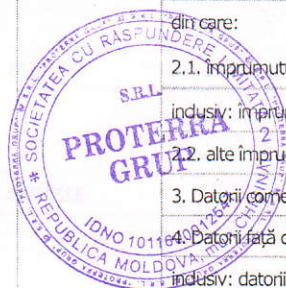
la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 2049113 | 2596780 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |         |         |
| inclusiv: 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 |         |         |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 2049113 | 2596780 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
| 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    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 488448  | 598408  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 4224337 | 4009012 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
| inclusiv: 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    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4309678 | 4183578 |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
| 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                              | 400 | 10800   | 161850  |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                      | 410 | 2921529 | 2092827 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 7730455 | 7036663 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 9779568 | 9633443 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |         |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400    | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |         |         |
|    | 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       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 5157345 | 5413574 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 5162745 | 5418974 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |         |
|    | 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   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 26268   | 300505  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 90400   | 82661   |
|    | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | 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  |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților                                                                   | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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               |         |                      |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 48453782             | 35061336 |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |          |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |          |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |          |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     | 40722195             | 32234501 |
| din care:                                                    | 021     |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        |         |                      |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     | 40722195             | 32234501 |
| costuri aferente contractelor de construcție                 | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                     | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare              | 025     |                      |          |

|                                                                                                                |     |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |         |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 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 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 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 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110 |         |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130 | 33464   | 52127   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140 | -33464  | -52127  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150 | -33464  | -52127  |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160 | 4821488 | 276229  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170 | 578579  | 20000   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180 | 4242909 | 256229  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

| 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 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<br>(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)<br>(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<br>(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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                               |        |                      |          |
| 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<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -500901              | -939889  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                              |        |                      |          |
| 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<br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                 |        |                      |          |
| 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 nerezidenților                                                                           | 171    |                      |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |          |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 356809               | 111187   |

31.03.2021

Previzualizează declarație | Declarația electronică

|                                                                                    |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Fluxul net de numerar total<br>(± 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<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2921529 | 2092827 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

объяснительная записка.pdf



A. Timofte  
Ray Illocan

## 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      |
| <b>К автономии</b>                   | <b>0,52791</b> | <b>0,56252</b> |
| <b>К привлечения заемных средств</b> | <b>0,47209</b> | <b>0,43748</b> |
| <b>К общей платежеспособности</b>    | <b>2,11825</b> | <b>2,28580</b> |

### 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        |
| <b>Итого денежные поступления</b>    | <b>60 082 532</b> | <b>100,00</b> | <b>44 094 683</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Всего чистое выбытие</b>          |                   |               |                   |               |
| 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        |
| <b>Итого денежные выплаты</b>        | <b>60 226 624</b> | <b>100,00</b> | <b>44 923 385</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Всего чистое поступление</b>      | <b>-144 092</b>   |               | <b>-828 702</b>   |               |

Директор

Timofti Alexandr

Главный бухгалтер

Мокан Ирина

