

27.02.2020 *BE*
Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea Proterra Grup SRL 40766692
(Denumirea completa) Cod CUIO

1011600012547
Cod IDNO

Sediul: MD Riscani 0150
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

mun.Chisinau str.Alecu Russo,2
strada, nr, bl.

Activitatea principala servicii 8121
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 43-33-83; fax 43-43-23 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Mocan Irina
Tel. 43-33-83; fax 43-43-23

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari (0611)	010	41032268	48453782
Alte venituri din activitatea operationala (0612)	020	988920	1356398
Venituri din alte activitati	030	9515	2
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	42030703	49810182
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	33220221	228149
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1281480	13059783
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	345259	2916533
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	454095	169271
Alte cheltuieli	110	5325505	28581492
Cheltuieli din alte activitati	120	10781	33466
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40637341	44988694
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1393362	4821488
Cheltuieli privind impozitul pe venit (0731)	150	167204	578579
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1226158	4242909

BILANTUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	458	
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	513279	2049113
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	513737	2049113
2	Active circulante			
	Materiale	140	309473	203552
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	291928	114118
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	169608	169608
	Creante comerciale	190	4076453	4224337
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1170	1170
	Creante ale bugetului	220	16582	2969
	Creante ale personalului	230	25666	69932
	Alte creante curente	240	3208	3206
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	1976821	1789504
	Alte elemente de numerar	260	1088800	1132025
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	603500	10800
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	11144	9234
	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	8574353	7730455
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9088090	9779568

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	914436	914436
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	4242909
	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	919836	5162745
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	26291	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		26268
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	26291	26268
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		90400
	Datorii comerciale	470	1648301	2002760
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1598	1598
	Datorii fata de personal	500	425498	1139406
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	100901	268509
	Datorii fata de buget	520	358322	518477
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	5607343	569405
	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	8141963	4590555
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9088090	9779568

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	41032268	48453782
Costul vinzarilor	020	38281766	40722195
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	2750502	7731587
Alte venituri din activitatea operationala	040	988920	1356398
Cheltuieli de distribuie	050	4618	
Cheltuieli administrative	060	1174000	2465264
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1166176	1767769
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1394628	4854952
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1266	-33464
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1393362	4821488
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	167204	578579
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1226158	4242909

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019**

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	914436			914436
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	x	4242909		4242909
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	914436	4242909		51857345
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	919836	4242909		5162745

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	48084819	59087532
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	43170138	38099228
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1626739	15664119
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	25837	405000
Alte incasari	060		
Alte plati	070	664484	5420086
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2597621	-500902
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		995000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	3176400	638191
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3176400	356809
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-578779	-144092
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3644400	3065621
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3065621	2921529



Date generale

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

Numar de înregistrare 1011600012547 Data înregistrării 26.03.2011 Seria _____ Numar _____

2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrării de Stat:

data " 26.03.2011 suma 5400 lei

1) cota statului _____ lei,

2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea carora necesită licență, indică:

Licență în vigoare:

1) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Numar _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 329 persoane

1) personal administrativ 11 persoane

2) muncitori _____ persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 687 persoane

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 13059783 lei

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legatură cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor 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*)

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) platite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valuta străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total 2921529 lei

1* 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



Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6



NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la inceputul perioadei de gestiune
			Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
-						
-						
-						
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col. 7 = col.3+col.4+col.5+col.6



Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd / cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plăti nu a sosit sau este expirat pîna la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrari/majorari		Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pîna la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
-									
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
-									
-									
-									
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
-									
-									
-									
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
-									
-									
-									
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
-									
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
-									
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
-									
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								
-									
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8



Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		Termenul expirat mai mult de un an		Intrari/majorari		Iesiri/ diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an
		3	4	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente			
1	2			5	6	7	8	9
Creante si investitii financiare curente - total	010							10
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020							
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030							
-								
-								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040							
-								
-								
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050							
-								
-								
Datorii curente - total	060							
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070							
-								
-								
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080							
-								
-								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090							
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100							
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110							
-								
-								



Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente <i>inclusiv pe tari:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				
-					
-					
-					

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ miesorari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				
-					
-					
-					

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		
-			
-			
-			
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		
-			
-			
-			
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		
-			
-			
-			
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		
-			
-			
-			
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitatii* _____



1. Informațiile privind activele imobilizate

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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	1678	1220				1678	1678	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	1678	1220				1678	1678	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	2487301	1974022		1982135		4469436	2420323	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	1822146	1451935		224821		2046967	1645836	
inclusiv: tehnică de calcul	531	74552	52311				74552	59468	
5.4. mijloace de transport	540	546275	430756		27114		573389	527701	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580				1730200		1730200	142740	
5.9. alte mijloace fixe	590	118880	91331				118880	104046	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								



Объяснительная записка за 2019

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 2019 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж 'Proterra Grup' S.R.L. в 2019 г. составила 48453782 леев. Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по внутренней уборке помещений.

Анализ рентабельности продаж

Показатели	2018 г	2019 г	Отклонение
Доход от продаж	41 032 268	48 453 782	7 421 514
Валовая прибыль	1 393 362	4 821 488	3 428 126
Чистая прибыль/убыток	1 226 158	4 242 909	3 016 751
Рентабельность продаж на базе вал.прибыли %	3,66	9,95	6,29
Рентабельность продаж на базе чистой прибыли %	3,28	8,76	5,48

Анализ рентабельности активов

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

Показатели	2018 г	2019 г	Отклонение
Прибыль/убыток до налогообложения	1 393 362	4 821 488	3 428 126
Средняя стоимость активов	11 573 618	9 433 729	-2 139 889
Рентабельность активов %	12,04	51,11	39,07

Анализ структуры имущества

Показатели	2018 г		2019 г		Отклонение
	лей	%	лей	%	
НА	458	0,0001	0	0,0000	-0,0001
НМА	0	0,0000	0	0,0000	0,0000
ОС	513 279	0,0565	2 049 113	0,2114	0,1550
ТМЗ	771 009	0,0848	487 278	0,0503	-0,0346
КДЗ	4 726 379	0,5201	4 224 337	0,4359	-0,0842
Денежные средства	3 065 621	0,3373	2 921 529	0,3015	-0,0359
Прочие активы	11 144	0,0012	9 234	0,0010	-0,0003
Всего	9 087 890	1	9 691 491	1	***

Анализ оборачиваемости активов

Показатели	2018 г	2019 г	Отклонение
Доход от продаж	41 032 268	48 453 782	7 421 514
Средняя стоимость активов	11 573 618	9 433 729	-2 139 889
Число оборотов активов	3,55	5,14	1,59
Обеспеченность доходов от продаж активами	0,28	0,19	-0,29
Продолжительность оборота активов (366 дней)	103	71	-32

Анализ источников финансирования

Показатели	2018 г	2019 г
Собственный капитал	919 836	5 162 745
Долгосрочные обязательства	26 291	-86 171
Краткосрочные обязательства	8 141 963	4 702 995
Всего пассивы	9 088 090	9 779 568
К автономии	0,09958	0,52791
К привлечения заемных средств	0,88324	0,47209
К общей платежеспособности	1,13220	2,11825

Анализ чистых текущих активов

Показатели	2018 г	2019 г
Текущие активы	8 574 353	7 730 455
Краткосрочные обязательства	8 141 963	4 702 995
Чистые текущие активы	432 390	3 027 460

Анализ ликвидности

Показатели	2019 г
Текущие активы	7 730 455
Денежные средства	2 921 529
Краткосрочная дебиторская задолженность	4 224 337
Краткосрочные инвестиции	0
Краткосрочные обязательства	8 141 963
Текущая ликвидность	2,06071
Промежуточная ликвидность	0,87766
Абсолютная ликвидность	0,35882

Анализ структуры движения денежных средств

Показатели	2018 г		2019 г	
	лей	%	лей	%
Поступления от продаж	48 084 819	100,0000	59 087 532	98,3439
Прочие операционные поступления		0,0000		0,0000
Поступления в виде кредитов и займов		0,0000	995 000	1,6561
Итого денежные поступления	48 084 819	100,00	60 082 532	100,00
Всего чистое выбытие				
Выплаты поставщикам	43 170 138	88,7114	38 099 228	63,2598
Выплаты персоналу	1 626 739	3,3428	15 664 119	26,0086
Выплата %		0,0000		0,0000
Выплата подоходного налога	25 837	0,0531	405 000	0,6725
Прочие операционные выплаты	664 484	1,3655	5 420 086	8,9995
Выплаты по кредитам и займам	3 176 400	6,5273	638 191	1,0596
Итого денежные выплаты	48 663 598	100,00	60 226 624	100,00
Всего чистое поступление	-578 779		-144 092	



Директор

Timofti Alexandr

Главный бухгалтер

Мокан Ирина