

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600034214, denumire: TERRA FACILITY S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 25.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.03.2020 11:57:35

Data primirii

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea Terra Facility SRL 40726924
(Denumirea completa) Cod CUIIO

1010600034214
Cod IDNO

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

mun.Chisinau, str.G.Tanase9
strada, nr, bl.

Activitatea principala G51300
Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 43-33-83 e-mail contabilsef@terrargroup.md
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Mocan Irina
Tel. 022 43-33-83

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	15126746	1668262
Alte venituri din activitatea operationala (0612)	020		54283
Venituri din alte activitati	030	843194	3590281
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15969940	5312826
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	460040	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9431514	822561
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2467766	234125
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	51137	49475
Alte cheltuieli	110	1282206	870368
Cheltuieli din alte activitati	120		2116388
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13692663	4092917
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2277277	1219909
Cheltuieli privind impozitul pe venit (0731)	150	273273	146396
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2004004	1073520

BILANTUL

la 31.12.2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	264341	214866
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	601752	601752
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		26268
	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	866093	842886
2	Active circulante			
	Materiale	140	24	363540
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	1041	
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	9614772	
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	744505	988823
	Creante ale bugetului	220	105420	20672
	Creante ale personalului	230	32030	1850
	Alte creante curente	240	37708	5245
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	713894	688961
	Alte elemente de numerar	260	175	175
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	5500000	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	887	887
	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	16750456	2070153
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17616549	2913039

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul 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	-648086	-648086
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1073520
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	60271
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	-642686	370563
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	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		
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	12589891	402203
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4717949	1939790
	Datorii fata de personal	500	545242	28818
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	126387	12740
	Datorii fata de buget	520	233242	147129
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	46524	11796
	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	18259235	2542476
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	176165549	2913039

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	15126746	1668262
Costul vinzarilor	020	11609152	1560318
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3517594	107944
Alte venituri din activitatea operationala	040	843194	54283
Cheltuieli de distribuire	050	833	4473
Cheltuieli administrative	060	1206835	352864
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	875843	58874
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2277277	-253984
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		1473893
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2277277	1219909
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	273273	146396
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2004004	1073520

Anexa 3

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					5400
	Capital social	010	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	-648086			-648086
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	x	1073520		1073520
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	(60271)	()	(60271)
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-648086	1013249		365163
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	-642686	1013249		370563

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	18359608	7052608
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	121691	1389276
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	11712790	1555773
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	191494	198000
Alte incasari	060		1122
Alte plati	070	331801	75614
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6001832	3835067
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea 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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	5500000	3800000
Dividende platite	170		60000
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	-5500000	-3860000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	501832	-24933
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	212237	714069
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	714069	689136

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
 Numar de inregistrare 101060003424 Data inregistrarii 06.10.2010 Seria MD Numar 10298614
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
 data .10.2010 - 5400.00
 1) cota statului _____ lei,
 2) cota detinatorilor a cel puțin 20% _____ lei.
 Modificari ulterioare:
 a) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
 b) " _____ " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
 Licenta in vigoare:
 1) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 2) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
 3) Numar _____, data eliberarii _____
 Termen de valabilitate _____
 Tipul de activitate _____
 Organul care a eliberat licenta _____
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune _____ 7
 1) personal administrativ _____ 1
 2) muncitori _____ 6
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2020 _____ 22 persoane
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune _____ 822561.00
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj (1*)
 1) valoarea de gaj _____ lei,
 2) valoarea contabila _____ lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 1) profit _____ lei _____ bani,
 2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 1) platite _____ lei _____ bani,
 2) planificate pentru plata _____ lei _____ bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):
 1) _____
 2) _____
 3) _____ 689136
14. Numerar legat - total _____ lei.

1* In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator - valoarea de gaj;
 b) la numitor - valoarea contabila

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 'Terra Facility' S.R.L. в 2019 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж 'Terra Facility' S.R.L. в 2019 г. составила 2664954 леев. Операционная деятельность предприятия включает один вид основной деятельности: оказание услуг по предоставлению трудовых ресурсов.

Анализ рентабельности продаж

Показатели	2018 г	2019	Отклонение
Доход от продаж	15 126 746	1 668 262	-13 458 484
Валовая прибыль	3 517 594	2 664 954	-852 640
Чистая прибыль/убыток	2 004 004	-699 889	-2 703 893
Рентабельность продаж на базе вал.прибыли %	23,25	159,74	136,49
Рентабельность продаж на базе чистой прибыли %	13,25	-41,95	-55,20

Анализ рентабельности активов

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

Показатели	2018г	2019 г	Отклонение
Прибыль/убыток до налогообложения	2 277 277	-699 889	-2 977 166
Средняя стоимость активов	16 266 203	10 703 110	-5 563 093
Рентабельность активов %	14,00	-6,54	-20,54

Анализ структуры имущества

Показатели	2018 г		2019 г		Отклонение %
	лей	%	лей	%	
НА	0	0,0000	0	0,0000	0,0000
НМА	0	0,0000	0	0,0000	0,0000
ОС	264341	0,0236	214866	0,0567	0,0331
ТМЗ	1 065	0,0001	363 540	0,0959	0,0958
КДЗ	9 614 772	0,8587	1 893 222	0,4996	-0,3591
Денежные средства	714 069	0,0638	689 136	0,1818	0,1181
Прочие активы	602 639	0,0538	628 907	0,1660	0,1121
Всего	11 196 886	1	3 789 671	1	***

Анализ оборачиваемости активов

Показатели	2018 г	2019 г	Отклонение
Доход от продаж	15 126 746	1 668 262	-13 458 484
Средняя стоимость активов	16 266 203	10 703 110	-5 563 093
Число оборотов активов	0,93	0,16	-0,77
Обеспеченность доходов от продаж активами	1,08	6,42	0,41
Продолжительность оборота активов (366 дней)	508	2348	1840

Анализ источников финансирования

Показатели	2018 г	2019 г
Собственный капитал	-642 687	-1 402 846
Долгосрочные обязательства	0	0
Краткосрочные обязательства	18 259 235	5 192 517
Всего пассивы	-17 616 549	3 789 671
К автономии	0,03648	-0,37018
К привлечения заемных средств	-1,03648	1,37018
К общей платежеспособности	-0,96480	0,72983

Анализ чистых текущих активов

Показатели	2018 г	2019 г
Текущие активы	13 998 814	16 750 456
Краткосрочные обязательства	17 404 020	18 259 235
Чистые текущие активы	-3 405 206	-1 508 779

Анализ ликвидности

Показатели	2019
Текущие активы	16 750 456
Денежные средства	689 136
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 893 222
Краткосрочные инвестиции	0
Краткосрочные обязательства	5 192 517
Текущая ликвидность	0,72983
Промежуточная ликвидность	0,49732
Абсолютная ликвидность	0,13272

Директор

Степанов Дмитрий

Главный бухгалтер

Мокан Ирина

