

Ultimul Raport.

30.07.2019  
Data primirii

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada luna / trimestru / an **I semestru 2019**

Entitatea SRL 'Geoter-com' **4000257**  
(Denumirea completă) Cod CUIIO  
**1003600009799**  
Cod IDNO

Sediul: MD  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_ Cod CUATM  
**str.Gh.Asachi , 68, 1, 83**  
strada, nr, bl \_\_\_\_\_

Activitatea principală \_\_\_\_\_ **4621**  
Cod CAEM, rev.2  
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ Cod CFP

Forma organizatorico-ju \_\_\_\_\_ Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: Dl (dna **Paduret N. N.**)  
Tel. \_\_\_\_\_

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	7 532 253	6 037 664
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	438 273	528 735
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>7 970 526</b>	<b>6 566 399</b>
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	6 366 232	5 569 206
Cheltuieli privind stocurile	070	24 945	46 104
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	30 639	53 257
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7 047	9 586
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	37 287	61 118
Alte cheltuieli	110	208 482	68 657
Cheltuieli din alte activități	120	774 174	360 417
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>7 448 806</b>	<b>6 168 346</b>
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>521 720</b>	<b>398 053</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>521 720</b>	<b>398 053</b>



**BILANȚUL**  
la 30 iunie 20 19

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	-	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 678	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	683 924	625 484
	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	-	-
	<b>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)</b>	<b>130</b>	<b>686 602</b>	<b>625 484</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6 624	6 624
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	576 459	580 756
	Creanțe comerciale	190	3 412 928	3 584 848
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 152 780	509 221
	Creanțe ale bugetului	220	157 260	170 441
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 019 727	2 167 887
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	3 498	1 263
	<b>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)</b>	<b>300</b>	<b>9 329 276</b>	<b>7 021 040</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>	<b>310</b>	<b>10 015 878</b>	<b>7 646 523</b>





Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	129 334	129 334
	Rezerve	330	5 218 123	5 218 123
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	991 427	991 427
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	398 053
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	<b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350 +rd.360+rd.370+rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>6 338 884</b>	<b>6 736 937</b>
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	133 250	162 965
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>133 250</b>	<b>162 965</b>
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2 437 659	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	695 587	412 181
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	47 968	50 024
	Datorii față de personal	500	148 545	173 573
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8 078	13 241
	Datorii față de buget	520	109 127	823
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	96 780	96 780
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	<b>Total datorii curente rd.450+rd.460+rd.470 +rd.480 +rd.490 +rd.500+d.510+rd.520+rd.530 + rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)</b>	<b>580</b>	<b>3 543 744</b>	<b>746 621</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>10 015 878</b>	<b>7 646 523</b>



*Cing*

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01 ianuarie până la 30 iunie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	7 532 253	6 037 664
Costul vânzărilor	020	6 366 232	5 569 206
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 166 021</b>	<b>468 457</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	286 127	222 914
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 570	15 810
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>855 324</b>	<b>229 734</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(333 604)	168 319
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>521 720</b>	<b>398 053</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>521 720</b>	<b>398 053</b>

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01 ianuarie pina la 30 iunie 20 19

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	129 334	-	-	129 334
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>129 334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 334</b>
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	49 867	-	-	49 867
	Alte rezerve	090	5 168 256	-	-	5 168 256
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>5 218 123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 218 123</b>
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	991 427	-	-	991 427
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	398 053	-	398 053
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	-	-	-	-
	<b>Total profit nerepartizat(pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>991 427</b>	<b>398 053</b>	<b>-</b>	<b>1 389 480</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>6 338 884</b>	<b>398 053</b>	<b>-</b>	<b>6 736 937</b>





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie \_\_\_\_\_ până la 30 iunie 2019 \_\_\_\_\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8 509 824	6 163 829
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 498 835	5 859 750
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35 828	42 131
Dobânzi plătite	040	-	2 497
Plata impozitului pe venit	050	-	146 671
Alte încasări	060	-	434 659
Alte plăți	070	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>1 975 161</b>	<b>547 439</b>
<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 incasate	120	-	-
Alte incasari (plati)	130	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090– rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	2 399 279
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>(2 399 279)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>1 975 161</b>	<b>(1 851 840)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 212 981	4 019 727
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± d.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>3 188 142</b>	<b>2 167 887</b>

