

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40259216**Cod IDNO:** 1006600000959

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** SEC.BUIUCANI, STR.BUCURESTI NR.96 BL.1 OF.20**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369149619**WEB:****E-mail:** t_agapi@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Agapi Tatiana Tel. +37369149619**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** PISLARI VECEASLAV

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	2760	528
	II. Imobilizări corporale	020	2275485	4991890
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2278245	4992418
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	1635301	1617632
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	815320	2670636
	III. Investiții financiare curente	080	10000	0
	IV. Numerar și documente bănești	090	1575915	137796
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4036536	4426064
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6314781	9418482
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		540
C.	IV. Profit (pierdere)	150	3123597	5440841
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	3128997	5446781
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		291427
E.	DATORII CURENTE	200	3185784	3680274
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3185784	3971701
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6314781	9418482

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12121387	20559357
Costul vânzărilor	020	9043689	16228997
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3077698	4330360
Alte venituri din activitatea operațională	040	603278	521950
Cheltuieli de distribuire	050	924585	439800
Cheltuieli administrative	060	641866	767242
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	423165	508578
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1691360	3136690
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-89202	11327
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	41378	113981
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-47824	125308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1643536	3261998
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	248993	382590
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1394543	2879408

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)