

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

31.10.2018
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
la perioada luna / trimestru / an **9 luni 2018**

Entitatea: IL 'Geoter-com' 4000257
Cod CUIIO
1003600009799
Cod IDNO

(Denumirea completă)

Sediul: MD Cod postal 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 20

Forma de proprietate Cod CFP

Forma organizatorico-ju Cod CFOJ

Date de contact: Tel. mail

WEB itateea de măsură:

Numele și coordonatele al contabilului - DI (dna Paduret N. N.
Tel. itateea de măsură:

Anexa 8

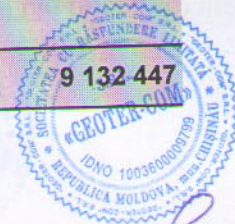
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 763 417	11 053 966
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	390 853	1 492 836
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	11 154 270	12 546 802
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	9 809 724	9 435 556
Cheltuieli privind stocurile	070	62 199	64 837
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	43 456	45 638
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență	090	9 995	10 499
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100	48 853	49 770
Alte cheltuieli	110	342 222	287 948
Cheltuieli din alte activități	120	982 429	1 713 797
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11 298 878	11 608 045
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	(144 608)	938 757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune	160	(144 608)	938 757

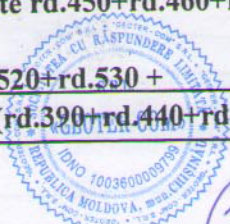


BILANȚUL
la 30 septembrie 20 18

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	-	-
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	278 830	704 086
	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	-	-
	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	278 830	704 086
2.	Active circulante			
	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	528 664	335 680
	Creanțe comerciale	190	3 632 602	3 407 512
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	714 097	3 815 173
	Creanțe ale bugetului	220	205 860	132 420
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	15	15
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 212 981	725 548
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	8 023	5 389
	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	6 308 866	8 428 361
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	6 587 696	9 132 447



Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	129 334	129 334
	Rezerve	330	574 983	574 983
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4 819 206	4 666 038
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	938 757
	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	5 523 523	6 309 112
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	2 026 420
	Împrumuturi pe termen lung	410	331 250	201 250
	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	331 250	2 227 670
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	177 824	360 079
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	7 566	46 509
	Datorii față de personal	500	391	-
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	457	6 010
	Datorii față de buget	520	9	174
	Venituri anticipate curente	530	96 780	96 780
	Datorii față de proprietari	540	449 896	86 114
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	-
	Total datorii curente rd.450+rd.460+rd.470 +rd.480 +rd.490 +rd.500+d.510+rd.520+rd.530 +	580	732 923	595 666
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	6 587 696	9 132 447



SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01 ianuar până la 30 septembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 763 417	11 053 966
Costul vânzărilor	020	9 809 723	9 435 556
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	953 694	1 618 410
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuie	050	2 900	-
Cheltuieli administrative	060	442 766	402 022
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	61 060	56 670
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	446 968	1 159 718
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(591 576)	(220 961)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(144 608)	938 757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-	120	(144 608)	938 757

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuar pînă la 30 septembrie 20 18

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	129 334	-	-	129 334
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevarsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	129 334	-	-	129 334
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	49 867	-	-	49 867
	Alte rezerve	090	525 116	-	-	525 116
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	574 983	-	-	574 983
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	4 819 206	(153 168)	-	4 666 038
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	938 757	-	938 757
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat(pierdere neacoperită)	160	4 819 206	785 589	-	5 604 795
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	-	-	-	-
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5 523 523	785 589	-	6 309 112



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie _____ până la 30 septembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 239 500	11 360 267
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 589 452	13 177 814
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	55 080	57 574
Dobânzi plătite	040	13 250	22 221
Plata impozitului pe venit	050	40 000	-
Alte încasări	060	35 408	15 495
Alte plăți	070	1 570 955	621 943
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(993 829)	(2 503 790)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 251 841	2 016 357
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	112 260	-
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 139 581	2 016 357
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	145 752	(487 433)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 408 743	1 212 981
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± d.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 554 495	725 548

