

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L.**Cod CUIO:** 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:** 5 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** PISLARI VECEASLAV

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. Imobilizări necorporale	010	5208	2760
	II. Imobilizări corporale	020	2143854	2275485
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
A.	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		

	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2149062	2278245
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. Stocuri	060	1814022	1635301
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1445770	815320
B.	III. Investiții financiare curente	080		10000
	IV. Numerar și documente bănești	090	911264	1575915
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4171056	4036536
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	6320118	6314781
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	1612213	3123597
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1617613	3128997
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	4702505	3185784
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	4702505	3185784
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6320118	6314781

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10406377	12121387
Costul vânzărilor	020	6307112	9043689
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	4099265	3077698
Alte venituri din activitatea operațională	040	496096	603278
Cheltuieli de distribuire	050	1110353	924585

Cheltuieli administrative	060	1074231	641866
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	412213	423165
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1998564	1691360
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090	-135187	-89202
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		41378
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110	-135187	-47824
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	1863377	1643536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	245198	248993
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	1618179	1394543

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**