

04.08.2017  
 Data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
 pentru perioada luna / trimestru / an **I semestru 2017**

Entitatea  SRL 'Geoter-com' (Denumirea completă) Cod CUIIO 1003600009799  
 Cod IDNO \_\_\_\_\_

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

Activitatea principala \_\_\_\_\_ Cod CAEM, rev.2 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Cod CAEM, ediția 2005 \_\_\_\_\_

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

Forma organizatorică \_\_\_\_\_ Cod CFOJ \_\_\_\_\_

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

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilu DI Paduret N. N.  
 Te \_\_\_\_\_

Anexa 8

**Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură**

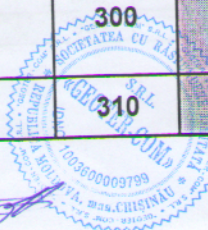
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4 779 194	4 365 967
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	10 370	242 772
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>4 789 564</b>	<b>4 608 740</b>
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	4 457 915	3 750 998
Cheltuieli privind stocurile	070	-	62 199
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	28 800	28 653
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7 920	6 590
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor	100	28 612	28 604
Alte cheltuieli	110	200 158	180 993
Cheltuieli din alte activități	120	-	703 885
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>4 723 405</b>	<b>4 761 923</b>
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.13)</b>	<b>140</b>	<b>66 159</b>	<b>(153 183)</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b>	<b>160</b>	<b>66 159</b>	<b>(153 183)</b>



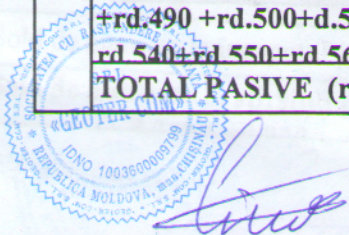
*Handwritten signature*

BILANȚUL  
la 30 iunie 20 17

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul 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	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	200 166	290 514
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în	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>200 166</b>	<b>290 514</b>
<b>2.</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	-	-
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	-	8 499
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	-
	Mărfuri	180	475 138	667 935
	Creanțe comerciale	190	3 741 027	1 613 919
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	450 608	652 732
	Creanțe ale bugetului	220	183 240	208 162
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	13 039
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 408 743	3 319 795
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafi	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afilia	280	-	-
	Alte active circulante	290	11 541	6 370
	<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>6 270 297</b>	<b>6 490 451</b>
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>	<b>310</b>	<b>6 470 463</b>	<b>6 780 965</b>



Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	129 334	129 334
	Rezerve	330	5 166 799	1 574 983
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	116 197	4 816 162
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	(153 183)
	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>5 412 330</b>	<b>6 367 296</b>
<b>4.</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	224 510	40 410
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	96 781
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	<b>440</b>	<b>224 510</b>	<b>137 191</b>
<b>5.</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	458 225	159 879
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	7 566	49 335
	Datorii față de personal	500	-	59 749
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	761	5 722
	Datorii față de buget	520	6 254	1 793
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	264 037	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	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>833 623</b>	<b>276 478</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>6 470 463</b>	<b>6 780 965</b>



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 iunie până la 30 iunie 20 17

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4 782 624	4 365 967
Costul vânzărilor	020	4 457 915	3 750 998
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>324 709</b>	<b>614 969</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	2 900
Cheltuieli administrative	060	250 632	256 038
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18 288	48 101
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b>	<b>080</b>	<b>55 789</b>	<b>307 930</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	10 370	(461 113)
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>66 159</b>	<b>(153 183)</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b>	<b>120</b>	<b>66 159</b>	<b>(153 183)</b>

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 iunie până la 30 iunie 20 17

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de	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 neversat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	<b>Total capital social și suplimentar</b>	<b>060</b>	<b>129 334</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	1 525 116	-	-	1 525 116
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>1 574 983</b>	-	-	<b>1 574 983</b>
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	4 816 162	-	-	4 816 162
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-	153 183	(153 183)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile	150	-	-	-	-
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere)</b>	<b>160</b>	<b>4 816 162</b>	-	<b>153 183</b>	<b>4 662 979</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din</b>	170	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>6 520 479</b>	-	<b>153 183</b>	<b>6 367 296</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până 30 iunie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea opera</b>			
Încasări din vânzări	010	4 987 657	7 726 006
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 345 639	5 769 197
Plăți către angajați și organe de asigurare	030	32 540	31 250
Dobânzi plătite	040	36	-
Plata impozitului pe venit	050	63 254	15 766
Alte încasări	060	807 150	-
Alte plăți	070	834 612	-
<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>1 518 726</b>	<b>1 909 793</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de inv</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 investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 +</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financ</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumutur	150	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împru	160	-	-
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 +</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>1 518 726</b>	<b>1 909 793</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavo	220	(31 769)	-
Sold de numerar la începutul perioadei de g	230	2 893 917	1 410 002
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de g</b>	<b>240</b>	<b>4 380 874</b>	<b>3 319 795</b>

