

31.10.2018
Data primirii

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

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

Entitatea SRL 'Geoter-com' (Denumirea completă) 4000257
Cod CUIIO 100360009799
Cod IDNO

Sediul: MD
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
str.Gh.Asachi , 68, 1, 83 Cod CUATM
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	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 medicală	090	9 995	10 499
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	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 (rd.140 - rd.150)	160	(144 608)	938 757



[Signature]

BILANȚUL
la 30 septembrie 20 18

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
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 de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
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+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	732 923	595 666
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	6 587 696	9 132 447



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie 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 distribuire	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-rd.110)	120	(144 608)	938 757

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie pina 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) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	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 incasate	120	-	-
Alte incasari (plati)	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



Liut

SRL 'Geoter-com'

, c/f:100360009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 221

Cont: CREANȚE COMERCIALE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
221.1	397 884,75		1 849 310,00	2 011 279,52	235 915,23	
1009600017983	16 810,00				16 810,00	
1006602010714	113 982,00			113 982,00		
0982503040940			130 000,00	130 000,00		
1006601001229			1 360 750,00	1 360 750,00		
1006601001012	2 297,36			2 297,36		
1008600047185	7 000,00		17 700,00	24 700,00		
1005611005058	35 000,00			35 000,00		
1003605000322	5 487,37				5 487,37	
1002600010790	134 500,00				134 500,00	
1006601001931	4 867,86				4 867,86	
1006601000783	3 690,16			3 690,16		
1004600017667	10 000,00				10 000,00	
1002600004476			340 860,00	340 860,00		
16892932	64 250,00				64 250,00	
221.2	3 234 716,90		9 782 913,25	9 846 033,51	3 171 596,64	
90729	570 045,67		1 081 962,48	1 227 952,68	424 055,47	
90645	310 278,02		2 314 205,14	2 624 483,16		
91001	820 879,51		411 287,20	1 232 166,71		
			388 585,89	388 585,89		
			1 792 943,91	1 123 235,60	669 708,31	
90695	1 257 510,57		2 660 835,99	2 104 359,12	1 813 987,44	
	276 003,13		1 133 092,64	1 145 250,35	263 845,42	
Total	3 632 601,65		11 632 223,25	11 857 313,03	3 407 511,87	

Contabil



SRL 'Geoter-com'

, cff:100360009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 224

Cont: AVANSURI ACORDATE CURENTE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
224.1	149 429,14		464 942,86	375 070,18	239 301,82	
1009601000304	Agentia Achizitii Publice MF TS		675,60		675,60	
1013601000082	Agentia pt suprav. alimentelor	884,00	2 447,00	2 874,00	457,00	
1008601000617	ANTA Chisinau	361,36			361,36	
1010609000294	Arvo Trans SRL	20 000,00			20 000,00	
1004601004787	Bemol Retail SRL ICS	13 157,28	29 192,84	38 547,36	3 802,76	
90447	Biroul Vamal	19 930,11	81 867,51	14 504,93	87 292,69	
0960208540004	Bogdan Valeriu		16 426,80		16 426,80	
1007601001123	Centrul National de sanatate publica MF TR		1 466,00		1 466,00	
1003600122658	Centrul Stand-re si exp. experimentarea calitatii		1 137,00		1 137,00	
1006601001012	Depart. Institut.PENITENCIAR MF TT	2 060,00		2 060,00		
1013601000439	DMSA MF TT Chisina		369,00	123,00	246,00	
1002600020908	Donaris Vienna Insurance Group SA CA		4 131,40		4 131,40	
1009600011855	ElitAsig SRL BAR		417,70		417,70	
1003600027096	Expo Confort Trans SRL		251 456,98	251 456,98		
1006601003348	IFS m.Chisinau FFFF		412,00	412,00		
1003600150783	IMSP Spitalul clinic republ.	320,00			320,00	
1009600028187	Mavirom Trans SRL		28 234,44		28 234,44	
1003600002549	MF TS Ministerul Mediului al R	0,61			0,61	
1002600010790	Moldsem-grup SRL	22 858,20			22 858,20	
1011600007471	Namo-Agro SRL	72,00			72,00	
1002600017102	Olmosdon SRL	3 338,00	5 248,00	8 586,00		
1003600106115	Orange Moldova SA		345,71	345,71		
1005600047726	Ristin Lux SRL	7 500,00			7 500,00	
1008600046362	Sisteme de transport SRL		1 940,53		1 940,53	
1002611000029	Speranta SRL	5,04			5,04	
1010600035015	Sprint Cargoexpres SRL	29 775,10	24 705,10	54 480,20		
1005600006736	Ultratrans SRL	3 219,44			3 219,44	
1013600018864	Vaiostar SRL		5 212,25		5 212,25	
1003600007267	Valah SRL FPC	1 140,00	540,00	1 680,00		
39658014	Vera Pulbere BNotar		8 717,00		8 717,00	
1004600042713	Viamont SRL	24 808,00			24 808,00	
224.2		564 668,21	6 334 081,26	3 322 878,77	3 575 870,70	
	Agroteh TOV Firma		274 806,38	274 806,38		
	Glava KFH IP Biriukov Vladimir	360 788,40	171 508,55	532 296,95		
90655	Krijopoliskii sahamii zavod	34,36	1,23	2,17	33,42	
	Universtrom OAO		229 317,27		229 317,27	
90944	Yarovit EXP LLC	203 845,45	5 250 837,87	2 150 676,04	3 304 007,28	
	ZemoProiect LTD		407 609,96	365 097,23	42 512,73	
Total		714 097,35	6 799 024,12	3 697 948,95	3 815 172,52	

Contabil _____



Handwritten signature in blue ink.

SRL 'Geoter-com'

, cff:100360009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 521

Cont: DATORII COMERCIALE CURENTE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		177 824,45	3 019 375,55	3 201 629,62		360 078,52
521.1						
1002600052123	ABS SRL		5 407,60	5 407,60		
1002600024700	Agentia Servicii Publice I.P. (Registru CRIS)		2 290,00	2 290,00		
1009601000304	Agentia Achizitii Publice MF TS		675,60	675,60		
1013601000082	Agentia pt suprav. alimentelor		6 748,00	6 748,00		
1012600025948	Alana Trans SRL		339 215,00	438 335,00		99 120,00
1006600003662	Ali-Nel Logistic SRL	0,40				0,40
1008604001361	Areliia-Nic SRL		49 500,00	112 500,09		63 000,09
1002600029129	Artemisdal SRL	537,49				537,49
1009600039428	Autoring-Asiq SRL BAR		2 123,35	2 123,35		
1013603002264	Aviton Agro SRL	1 404,00	1 404,00			
1004601004787	Bemol Retail SRL ICS		97 632,36	97 632,36		
90447	Biroul Vamal		194 504,93	194 504,93		
0960208540004	Bogdan Valeriu		16 426,80	16 426,80		
1003800096513	Carau ED SRL		1 590,00	1 590,00		
1007601001123	Centrul National de sanatate publica MF TR		3 409,00	3 409,00		
1003600122658	Centrul Stand-re si exp. experimentarea calitatii		1 137,00	1 137,00		
1008604001213	Coravimas SRL		112 500,09	112 500,09		
1009600035659	CretPrutTrans SRL		5 699,61	5 699,61		
1003602008280	Cuptorul Fermeecat SRL	41 000,00	41 000,00			
1006601001229	Depart. Dotari al MA RM	2 200,00	1 791,28			408,72
36426324	Didic Dumitri GT		112 500,00	112 500,00		
1013601000439	DMSA MF TT Chisina		3 041,30	3 779,00		737,70
1002600020908	Donaris Vienna Insurance Group SA CA		4 131,40	4 131,40		
1009600011855	EliAsiq SRL BAR		14 360,01	14 360,01		
1015600008111	Elservice Trans SRL		280 246,00	280 246,00		
1003600027096	Expo Confort Trans SRL	17 586,51	614 766,98	625 896,98		28 716,51
1005611005058	FireStarter SRL	35 000,00	35 000,00			
1006601003348	IFS m.Chisinau FFFF		412,00	412,00		
1012600016313	Legrion SRL		21 450,00	21 450,00		
1017600035977	LOLO-GREEN SRL		120 000,00	120 000,00		
1009600028187	Mavirom Trans SRL	-28 234,44				28 234,44
1002600048836	Moldtelecom SA	2 130,77	12 875,39	11 229,05		484,43
1008600048425	Nortia Grup SRL		4 350,00	4 350,00		
1002600017102	Olmosdon SRL		40 586,00	42 466,00		1 880,00
1003600106115	Orange Moldova SA	221,79	11 845,71	14 279,28		2 655,36
1002600030013	Polizorex SRL		333,00	333,00		
1009600021214	Rikipal SRL		2 465,00	2 465,00		
1008600046362	Sisteme de transport SRL		1 940,53	1 940,53		
1010600035015	Sprint Cargoexpres SRL	78 297,00	351 315,20	391 588,10		118 569,90
1006609003610	Telemagazin SRL		2 400,00	2 400,00		
1002600007949	Tina SRL		318,00	318,00		
1012600018650	Tircom Service SRL		28 591,28	28 591,28		
1016600043461	Total Expert SRL		2 000,00	2 000,00		
1003600082053	Towering Nuts SRL (Promtehgaz SA Chisinau)	1 841,93	7 577,69	6 030,08		294,32
1013600018864	Vaiostar SRL		329 433,72	329 433,72		
1003600007267	Valah SRL FPC	-60,00	7 080,00	14 964,60		7 824,60
1003600079589	Vamcomplex SRL	25 899,00	92 576,00	102 526,00		35 849,00
1012600036452	Vegalogistic SRL		26 008,72	26 008,72		
39658014	Vera Pulbere BNotar		8 717,00	8 717,00		
521.2			13 952 836,60	13 952 836,60		
	Agroteh TOV Firma		550 699,71	550 699,71		
	Autocenter MAINfranken EF GMBH		726 061,46	726 061,46		
	Glava KFH IP Biriukov Vladimir		688 597,89	688 597,89		
	MASHPISCHEPROD2 BELARUS		402 799,20	402 799,20		
	Universtrom OAO		458 634,54	458 634,54		
90944	Yarovit EXP LLC		10 024 220,07	10 024 220,07		
	ZernoProiect LTD		1 101 823,73	1 101 823,73		
Total		177 824,45	16 972 212,15	17 154 466,22		360 078,52

Contabil



SRL 'Geoter-com'

, c/f:1003600009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 523

Cont: AVANSURI PRIMITE CURENTE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
523.1		7 566,08	2 566,08			5 000,00
1004601000642	Ariesplast SRL	5 000,00				5 000,00
1003600150783	IMSP Spitalul clinic republ.	2 566,08	2 566,08			
523.2			138 085,87	179 595,27		41 509,40
90695	Sitemani SRL		138 085,87	179 595,27		41 509,40
Total		7 566,08	140 651,95	179 595,27		46 509,40

Contabil _____

