

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

Anexa 1

| la 31.12.2020 |                                                       |         |                                 |                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                                             |         |                                 |                                 |
| A.            | ACTIVE IMOBILIZATE                                    |         |                                 |                                 |
|               | I. Imobilizări necorporale                            | 010     | 5208                            | 2760                            |
|               | II. Imobilizări corporale                             | 020     | 2143854                         | 2275485                         |
|               | III. Investiții financiare pe termen lung             | 030     |                                 |                                 |
|               | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | 040     |                                 |                                 |

|    |                                                                                       |     |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                | 050 | 2149062 | 2278245 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                              |     |         |         |
|    | I. Stocuri                                                                            | 060 | 1814022 | 1635301 |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                         | 070 | 1445770 | 815320  |
|    | III. Investiții financiare curente                                                    | 080 |         | 10000   |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                      | 090 | 911264  | 1575915 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)                 | 100 | 4171056 | 4036536 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)                                              | 110 | 6320118 | 6314781 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                      |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                |     |         |         |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                    | 120 | 5400    | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 130 |         |         |
|    | III. Rezerve                                                                          | 140 |         |         |
|    | 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><br>(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><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 4702505 | 3185784 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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)**