

03.03.2020

Data primirii

2020

03.03.2020



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2019

Entitatea Geotech P SRL Cod CUIIO 40991503
(Denumirea completă)

1014600026104
Cod IDNO

Sediul: MD 2068 m. Chişinău Cod postal
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea 0150 Cod CUATM

Str. Miron Costin, 7
strada, nr. bl.

Activitatea principală Activitatea de proiectare pentru construcții Cod CAEM-2 7112

Activitatea topogeodezică

Forma de proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFO 530

Date de contact: Tel. (022) 53-73-01 e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) S. Franco
Tel. (022) 53-73-01



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

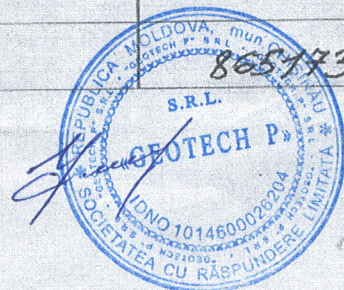
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	148829	537702
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	148829	537702
Variația stocurilor	050		(17253)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	20693	35369
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	40086	130500
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	17590	29267
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	650	544
Alte cheltuieli	110	36607	38082
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	115626	216509
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	33203	321193
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	3984	38543
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	29219	282650

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	544	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	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	544	
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2346	1058
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		1729
	Producția în curs de execuție și produse	170		17253
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	420160	349187
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1922	1534
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	8333	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	256311	494362
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	41	50
	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	689113	865173
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	689657	865173



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1000	1000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	566396	566396
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	282650
	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	567396	850046
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50000	
	Datorii față de personal	500	2874	5289
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1056
	Datorii față de buget	520	21054	3717
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	48333	5065
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	122261	15127
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	689657	865173



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	148829	537702
Costul vânzărilor	020	32797	18812
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	116032	518890
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	73441	187848
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9388	9849
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	33203	321193
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	33203	321193
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3984	38543
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	29219	282650

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1000			1000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	566396			566396
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	282650		282650
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	566396	282650		849046
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	567396	282650		850046



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	208922	666215
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59392	106302
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	216804	154111
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21718	38984
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	37350	128766
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(126342)	238052
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	10460	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	10460	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(136802)	238052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	393113	256310
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	256311	494362

