

Ultimul Raport
Statistica

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

29.10.2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada luna / trimestru / an **9 luni 2019**

Entitatea SRL 'Geoter-com' (Denumirea completă) 40000257
Cod CUIIO 1003600009799
Cod IDNO _____

Sediul: MD _____
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM _____
str.Gh.Asachi , 68, 1, 83
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: DI (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	11 053 966	9 769 669
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	1 492 836	742 563
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	12 546 802	10 512 232
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	9 435 556	8 851 709
Cheltuieli privind stocurile	070	64 837	73 074
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	45 638	66 708
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	10 499	12 007
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	49 770	73 342
Alte cheltuieli	110	287 948	183 185
Cheltuieli din alte activități	120	1 713 797	774 137
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11 608 045	10 034 162
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.030 - rd.130)	140	938 757	478 070
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	-	-
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	938 757	478 070



BILANȚUL
la 30 septembrie 20 19

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul 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	2 679	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	683 924	613 260
	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	686 602	613 260
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	576 459	596 068
	Creanțe comerciale	190	3 412 928	3 825 002
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 152 780	1 820 805
	Creanțe ale bugetului	220	157 260	155 109
	Creanțe ale personalului	230	-	-
	Alte creanțe curente	240	-	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 019 728	3 081 834
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	3 498	7 771
	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	9 329 276	9 493 214
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	10 015 878	10 106 474

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	129 334	129 334
	Rezerve	330	5 218 123	5 218 123
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	991 427	991 427
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	478 070
	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	6 338 884	6 816 953
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	2 249 343
	Împrumuturi pe termen lung	410	133 250	162 965
	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	133 250	2 412 308
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2 437 659	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	695 587	561 286
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	47 968	48 903
	Datorii față de personal	500	148 545	159 207
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8 078	11 036
	Datorii față de buget	520	109 127	-
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	96 780	96 780
	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	3 543 744	877 212
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	10 015 878	10 106 474

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie până la 30 septembrie 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10 763 417	9 769 669
Costul vânzărilor	020	9 809 723	8 851 709
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	953 694	917 960
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	2 900	-
Cheltuieli administrative	060	442 766	320 786
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	61 060	87 530
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	446 968	509 644
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(591 576)	-31574,51
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	(144 608)	478 070
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	-	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	(144 608)	478 070

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie pînă la 30 septembrie 20 19

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 neversat	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	5 168 256	-	-	5 168 256
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	5 218 123	-	-	5 218 123
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	-	-	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	120	991 427	-	-	991 427
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	478 070	-	478 070
	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	991 427	478 070	-	1 469 497
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	6 338 884	478 070	-	6 816 953

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie _____ până la 30 septembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 360 267	9 753 833
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13 177 814	10 611 388
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	57 574	77 161
Dobânzi plătite	040	22 221	15 374
Plata impozitului pe venit	050	-	136 315
Alte încasări	060	15 495	428 735
Alte plăți	070	621 943	49 484
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 503 790)	(707 154)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (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	2 016 357	2 253 693
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	2 399 279
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	2 016 357	(145 586)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(487 433)	(852 740)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(85 154)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 212 981	4 019 728
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± d.210 ± rd.220 + rd.230)	240	725 548	3 081 834

