

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L.Cod CUIŢO: 40259216Cod IDNO: 1006600000959

Sediul:

MD: 2012Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SEC.BUIUCANI, STR.BUCURESTI NR.96 BL.1 OF.20Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369149619

WEB:

E-mail: t_agapi@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Agapi Tatiana Tel. +37369149619Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PISLARI VECEASLAV

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 31.12.2020

Anexa 1

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			
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2149062	2278245
	ACTIVE CIRCULANTE			
	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
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4171056	4036536
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6320118	6314781
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1612213	3123597
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1617613	3128997
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	4702505	3185784
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	4702505	3185784
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6320118	6314781

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 pînă 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
Profit brut (pierdere brută) (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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1998564	1691360
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-135187	-89202
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		41378
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-135187	-47824
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1863377	1643536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	245198	248993
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1618179	1394543

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)