

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. GEOTHERMAL - AV S.R.L.

Cod CUIŢO: 40259216

Cod IDNO: 1006600000959

Cod poştal:

Cod CUATM (Raionul): 0121000, OR.DURLESTI

Strada: N. Dîmo nr.22 bl.13



Activitatea principală: N8130, Activităţi de întreţinere peisagistică

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Telefon: 079028740

WEB:

E-mail: contabil.geomd@gmail.com

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 21 persoane.

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Pislari Veaceslav

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/415e6cb0-1e63-4fe2-83bf-74e954a0c24b>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2024

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	21 813	20 366
	concesiuni, licenţe şi mărci	021		4 703
	drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	programe informatice	023	4 313	3 163
	alte imobilizări necorporale	024	17 500	12 500
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd. 020 + rd.030 + rd.040)	050	21 813	20 366
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuţie)	060	18 444 543	15 687
	Terenuri	070		336 907
	Mijloace fixe, total	080	9 796 298	16 265 893
	clădiri	081		6 906 485
	construcţii speciale	082		
	maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	1 505 379	1 480 003
	mijloace de transport	084	8 276 109	7 861 491

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inventar și mobilier	085	13 380	17 914
	alte mijloace fixe	086	1 430	
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1 938 510	1 062 457
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30 179 351	17 680 944
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190	15 000	15 000
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	15 000	15 000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30 216 164	17 716 310
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6 961 750	6 605 111
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	582 288	3 147 092
	Produse și mărfuri	270	70 504	
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	321 651	22 616
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7 936 193	9 774 819

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	2 949 081	1 206 581
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	703 250	684 368
	Creanțele ale personalului	330		403
	Alte creanțe curente	340	281 567	218 618
	Cheltuieli anticipate curente	350	214 730	1 352 517
	Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4 148 628	3 462 487
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		26 193
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		26 193
	Numerar și documente bănești	410	301 370	8 277
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12 386 191	13 271 776
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	42 602 355	30 988 086
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	5 400	5 400
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5 400	5 400
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530	540	540

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		47 692
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12 772 948	11 484 533
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1 234 482
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12 772 948	12 766 707
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12 778 888	12 772 647
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		2 711 494
	Împrumuturi pe termen lung	640	2 226 101	8 515 975
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643	2 226 101	8 515 975
	Datorii comerciale pe termen lung	650	1 530 399	1 453 806
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	805 083	1 008 735
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4 561 583	13 690 010
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	16 452 938	
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	925 542	462 000
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	925 542	462 000
	Datorii comerciale curente	730	2 946 254	934 910
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		193
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	3 975 516	2 908 581
	Datorii față de personal	760	540 494	70 031

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	155 378	4 540
	Datorii față de buget	780	73 468	89 462
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	192 294	55 712
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	25 261 884	4 525 429
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	42 602 355	30 988 086

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33 322 901	14 192 987
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2 062 103	483 103
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	31 252 465	13 689 051
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8 333	20 833
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	25 737 619	11 092 547
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 334 718	411 464
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24 402 901	10 666 743
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		14 340
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7 585 282	3 100 440

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 553 939	2 152 670
Cheltuieli de distribuire	050	281 828	2 249 076
Cheltuieli administrative	060	1 708 210	3 777 269
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 312 701	1 621 242
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5 836 482	-2 394 477
Venituri financiare, total	090	153 643	278 062
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	16 323	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	137 320	278 062
Cheltuieli financiare, total	100	158 886	343 304
din care: cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	158 886	343 304
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5 243	-65 242
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3 164 580	26 097 138
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3 892 154	22 199 285
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-727 574	3 897 853
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-732 817	3 832 611
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5 103 665	1 438 134
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	805 083	203 652
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4 298 582	1 234 482

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd. 010 + rd.020 + rd. 030 + rd.040 + rd. 050)	060	5 400			5 400
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100	540			540
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	540			540
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		47 692		47 692
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12 772 948		1 288 415	11 484 533
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 234 482		1 234 482
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	12 772 948	1 282 174	1 288 415	12 766 707
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)	190	12 778 888	1 282 174	1 288 415	12 772 647

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	44 454 137	47 915 313
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38 167 131	28 898 820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 553 391	10 773 979
Dobânzi plătite	040	1 233 950	188 671
Plata impozitului pe venit	050	49 398	
Alte încasări	060	213 633	808 804
Alte plăți	070	3 867 894	16 071 951
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1 203 994	-7 209 304
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19 952 576	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19 952 576	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21 142 242	13 795 444
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 155 353	5 759 200
Dividende plătite	170		1 121 449
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	16 323	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	18 003 212	6 914 795
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-3 153 358	-294 509
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-85 429	1 416
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 540 157	301 370
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	301 370	8 277