

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2023**

Entitatea	GEOTHERMAL AV SRL	40259216
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1006600000959
		Cod IDNO
Sediul: MD	Chisinau	0121
	Cod poștal	Cod CUATM
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
	strada, nr., bl.	
Activitatea principală	Производство	Cod CAEM, rev.2
		8130
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		530
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	e-mail contabil.geomd@gmail.com	
WEB		
Numele și coordonatele al contabilului-șef:	DI (dna) AGAPI TATIANA	Unitatea de măsură: leu
	Tel.	

Anexa nr.1

BILANTUL CONTABIL la 31 decembrie 2023

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	27 962	21 812
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	5 463	4 313
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	22 500	17 500
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	27 962	21 812
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	18 444 543
	2. Terenuri	070	0	0

3. Mijloace fixe, total	080	4 713 237	9 796 298
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 140 415	1 505 379
3.3. mijloace de transport	084	3 546 216	8 276 109
3.4. inventar și mobilier	085	18 666	13 380
3.5. alte mijloace fixe	086	7 940	1 430
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	1 938 510
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 713 237	30 179 351
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	32 289	15 000
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	32 289	15 000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4 773 488	30 216 163
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 521 265	6 961 750
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	157 017	582 288
4. Produse și mărfuri	270	76 037	70 504
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	311 710	321 639
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 066 028	7 936 181
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 929 794	2 949 081
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	6 752	703 952
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	38 246	281 567
6. Cheltuieli anticipate curente	350	249 536	214 730
7. Alte active circulante	360	6 552	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 230 879	4 149 330
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	3 540 157	301 370
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 837 064	12 386 881
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14 610 552	42 603 045

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	0	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	540	540
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	43
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8 474 322	8 474 322
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4 312 142
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 474 322	12 786 508
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8 480 262	12 792 448
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	592 608	1 530 399
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	807 565

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	592 608	2 337 964
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 605 000	16 452 938
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	3 138 951
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	3138951
	3. Datorii comerciale curente	730	131 241	2 946 260
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	3 975 516
	6. Datorii față de personal	760	52 692	540 494
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	155 365
	8. Datorii față de buget	780	439 873	70 738
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	7 212	192 371
	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	2 236 019	27 472 633
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	3 301 663	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3 301 663	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	14 610 552	42 603 045

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23 120 318	33 322 902
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3 006 425	2 062 103
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20 113 893	31 252 465
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	8 333
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	18 210 724	25 737 619
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 787 986	1 334 718
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16 422 738	24 402 901
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 909 595	7 585 283
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 396 192	1 553 939
Cheltuieli de distribuire	050	359 756	281 828
Cheltuieli administrative	060	1 371 181	1 708 210
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 277 027	1 309 256
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 297 822	5 839 928
Venituri financiare, total	090	188 208	153 555
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	0	16 323
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	188 208	137 231
Cheltuieli financiare, total	100	179 077	146 201
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	179 077	146 201
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	9 131	7 354
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	346 678	3 164 580

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	157 838	3 892 154
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	188 840	-727 574
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	197 971	-720 220
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 495 793	5 119 708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	463 792	807 565
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3 032 001	4 312 142

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2023

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		43 519 722
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		38 167 131
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2 553 256
Dobânzi plătite	040		408 742
Plata impozitului pe venit	050		49 398
Alte încasări	060		213 634
Alte plăți	070		3 843 867
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		-1 289 038
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		19 952 576
Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
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
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		3 155 353
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
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
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-3 238 402
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-385
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		3 540 157

Sold de numerar la sfirşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		301 370
--	-----	--	---------