

Data primirii \_\_\_\_\_

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2022**

Entitatea **GEOTERMAL AV SRL**  
(Denumirea completă)

Cod CUIIO **1006600000959**  
Cod IDNO \_\_\_\_\_

Sediul: MD \_\_\_\_\_ **Chisinau** \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ strada, nr, bl. \_\_\_\_\_

Activitatea principală **Производство**  
Cod CAEM, rev.2 \_\_\_\_\_  
Cod CAEM, ediția 2005 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate \_\_\_\_\_  
Cod CFP \_\_\_\_\_

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_  
Cod CFOJ \_\_\_\_\_

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail **contabil.geomd@gmail.com**  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **AGAPI TATIANA**  
Tel. \_\_\_\_\_

Anexa nr.1

## BILANTUL CONTABIL la 31 decembrie 2022

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	528	30 558
	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	0	5 558
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	528	25 000
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>528</b>	<b>30 558</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	4 991 890	4 934 901
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 441 994	1 144 154

3.3. mijloace de transport	084	3 511 494	3 764 372
3.4. inventar și mobilier	085	23 952	18 666
3.5. alte mijloace fixe	086	14 450	7 709
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	0
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>4 991 890</b>	<b>4 934 901</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	0	32 289
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>32 289</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>4 992 418</b>	<b>4 997 748</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 385 328	3 521 265
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	157 017
4. Produse și mărfuri	270	73 822	76 037
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	159 024	322 967
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>1 618 174</b>	<b>4 077 285</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 426 403	1 929 795
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	62 506	43 369
4. Creanțele ale personalului	330	0	750
5. Alte creanțe curente	340	29 132	29 132
6. Cheltuieli anticipate curente	350	135 575	249 536
7. Alte active circulante	360	17 020	6 552
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>2 670 637</b>	<b>2 259 134</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	137 796	3 560 812
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>4 426 606</b>	<b>9 897 231</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>9 419 024</b>	<b>14 894 979</b>

**BILANTUL CONTABIL**

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	540	540
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1 480
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5 440 841	5 440 841
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 273 302
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>5 440 841</b>	<b>8 715 623</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>5 446 781</b>	<b>8 721 563</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	291 427	592 608
	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	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>291 427</b>	<b>592 608</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	840 000	1 605 000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	857 323	0
	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	0
	3. Datorii comerciale curente	730	200 885	121 727
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	163 000	1
	6. Datorii față de personal	760	619 054	53 097
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	90 424	0
	8. Datorii față de buget	780	866 735	485 388
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	43 395	13 932
	<b>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)</b>	<b>820</b>	<b>3 680 816</b>	<b>2 279 145</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	3 301 663
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>3 301 663</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>9 419 024</b>	<b>14 894 979</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	010	20 559 357	23 120 318
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	802 801	3 006 425
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	19 756 557	20 113 893
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
<b>Costul vânzărilor, total</b>	020	16 228 997	18 072 139
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	521 764	1 787 986
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15 707 233	16 284 153
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
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>4 330 360</b>	<b>5 048 180</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	521 950	1 396 354
Cheltuieli de distribuire	050	439 800	345 472
Cheltuieli administrative	060	767 242	1 103 977
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	508 578	1 419 513
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>3 136 691</b>	<b>3 575 571</b>
<b>Venituri financiare, total</b>	090	77 996	188 078
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	334	0
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	77 662	188 078
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	100	66 668	178 946
din care:			
cheltuieli privind	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	66 668	178 946
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>11 327</b>	<b>9 131</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	838 425	346 678
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	724 444	182 067
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>113 981</b>	<b>164 610</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>125 308</b>	<b>173 742</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>3 261 999</b>	<b>3 749 313</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	382 590	476 011

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 879 408	3 273 302
--	-----	-----------	-----------