

Data primirii _____

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2022**

Entitatea	GEOTERMAL AV SRL		Cod CUIIO	
	(Denumirea completă)		1006600000959	
			Cod IDNO	
Sediul: MD	Chisinau		0120	
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM	
	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
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	528	30 558
	II. Imobilizări corporale			
	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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4 991 890	4 934 901
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	0	32 289
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	0	32 289
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4 992 418	4 997 748
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
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
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 618 174	4 077 285
II. Creanțe curente și alte active circulante			
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
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 670 637	2 259 134
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	137 796	3 560 812
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 426 606	9 897 231
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9 419 024	14 894 979

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul 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	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
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5 440 841	8 715 623
	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	5 446 781	8 721 563
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	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	291 427	592 608
E.	DATORII CURENTE			
	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
	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	3 680 816	2 279 145
F.	PROVIZIOANE			
	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
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	3 301 663
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	9 419 024	14 894 979

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	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
Costul vânzărilor, total	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
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 330 360	5 048 180
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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 136 691	3 575 571
Venituri financiare, total	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
Cheltuieli financiare, total	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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	11 327	9 131
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	838 425	346 678
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	724 444	182 067
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	113 981	164 610
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	125 308	173 742
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 261 999	3 749 313
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
--	-----	-----------	-----------