

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea SRL Geoter-Com  
(Denumirea completă)

40000257 (Cod CUIIO) 1003600009799 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2028 (Cod poștal) MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Gh.Asachi, 68, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl. Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat G4621  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379177675 e-mail catadeniluxcont@rambler.ru

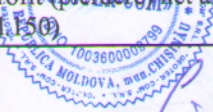
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379177675 Unitatea de măsură: leu  
Tel. +37379177675

Anexa 8

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15.363.211	17.496.498
Alte venituri din activitatea operațională	020	0	
Venituri din alte activități	030	537.689	715.066
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	15.900.900	18.211.564
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	14.484.361	16.054.040
Cheltuieli privind stocurile	070		115.203
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	57.600	58.279
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	15.768	16.027
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	57.225	69.621
Alte cheltuieli	110	654.499	608.161
Cheltuieli din alte activități	120	495.238	1.278.168
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15.764.691	18.199.499
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	136.209	12.065
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	20.012	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	116.197	12.065



*[Handwritten signature]*

## BILANȚUL

la 31.12.2017

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
<b>Active immobilizate</b>			
Imobilizări necorporale	010		
Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040	200.166	278.830
Resurse minerale	050		
Active biologice immobilizate	060		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
Investiții imobiliare	090		
Creanțe pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active immobilizate	120		
<b>Total active immobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	200.166	278.830
<b>2. Active circulante</b>			
Materiale	140		
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		6.624
Producția în curs de execuție și produse	170		
Mărfuri	180	475.138	528.664
Creanțe comerciale	190	3.741.027	3.632.602
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	450.608	714.097
Creanțe ale bugetului	220	183.240	205.860
Creanțe ale personalului	230		
Alte creanțe curente	240		15
Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.408.743	1.212.981
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	11.541	8.023
<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	6.270.297	6.308.866
<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	6.470.463	6.587.696



*Liud*

PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
		4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	129.334	129.334
Rezerve	330	5.166.799	5.382.124
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	116.197	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	12.065
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
Alte elemente de capital propriu	380		
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5.412.330	5.523.523
<b>4. Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410	224.510	331.250
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
<b>Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>	440	224.510	331.250
<b>5. Datorii curente</b>			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	458.225	177.824
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	7.566	7.566
Datorii față de personal	500		391
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	761	457
Datorii față de buget	520	6.254	9
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540	264.037	449.896
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	96.780	96.780
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570		
<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	833.623	732.923
<b>Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	590	6.470.463	6.587.696



*[Handwritten signature]*

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

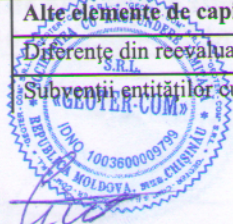
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Vînzări	010	15.363.211	17.496.498
Costurile de producție	020	14.484.361	16.054.040
Profit (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	878.850	1.442.458
Cheltuieli din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	700.210	768.677
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	84.882	98.614
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	93.758	575.167
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	42.451	-563.102
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	136.209	12.065
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	20.012	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	116.197	12.065

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	129.334			129.334
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	129.334			129.334
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	49.867			49.867
	Alte rezerve	090	5.116.932	215.325		5.332.257
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100	5.166.799	215.325		5.382.124
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	116.197		116.197	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	12.065		12.065
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	116.197	12.065	116.197	12.065
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				



riu (rd.060 + rd.100 + rd.160 +

180

5.412.330

227.390

116.197

5.523.523

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	12.999.318	19.124.738
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14.082.998	19.079.457
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	67.251	74.306
Dobânzi plătite	040	43.819	24.621
Plata impozitului pe venit	050	95.404	100.000
Alte încasări	060	259.284	184.332
Alte plăți	070	449.715	587.738
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1.480.585	-557.052
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.361.328	1.248.230
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.361.328	1.248.230
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.480.585	-557.052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	17.420	361.290
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2.871.908	1.408.743
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	1.408.743	1.212.981



## Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	281440
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40000257
Codul fiscal al organizației	1003600009799
IDNO organizației	1003600009799
Denumirea organizației	SRL Geoter-Com
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	16.03.2018 14:54:58
Data expedierii raportului	21.03.2018 11:11:19
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



*[Handwritten signature]*