

Data primirii:



*[Handwritten signature]*

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

**SITUATIILE FINANCIARE**

01 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

Entitatea SC Geoconstruct SRL  
(Denumirea completa)

**40242242**

Cod CUIIO

**1005600046006**

Cod IDNO

**0130**

Sediul: MD mun.Chisinau, str M.Gurie Grosu nr.3 ap.36  
cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principala strada, nr, bl. **4299**  
Cod CAEM

Forma de proprietate **16**  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica **530**  
Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 079144429 e-mail loptop04@mail.ru  
WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Lopotenco L.V.  
Tel. 079144429

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 10 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare *[Signature]*

\* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

## BILANTUL

la 31 Decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizari necorporale</b>			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	3 445	3 120
	din care:	021	3 445	3 120
	2.1. concesiuni, licente si marci			
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040	4 824	3 135
	<b>Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	050	<b>8 269</b>	<b>6 255</b>
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	195 596	361 404
	din care:	081		
	3.1. cladiri			
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	573	
	3.3. mijloace de transport	084	141 685	264 369
	3.4. inventar si mobilier	085	4 828	56 472
	3.5. alte mijloace fixe	086	48 510	40 563
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	<b>Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	<b>195 596</b>	<b>361 404</b>
	<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate			
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	160		
	<b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210	12 600	12 600
	<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	220	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>

	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	216 465	380 259
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	64 246	80 793
	2. Active biologice circulante	250		2 882
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270		
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	177 663	439 883
	<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	241 909	523 558
	<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
	1. Creante comerciale curente	300	111 577	143 074
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	1 133	16 227
	4. Creantele ale personalului	330	1 071	8 828
	5. Alte creante curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	773	3 281
	7. Alte active circulante	360	8 015	8 015
	<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	122 569	179 425
	<b>III. Investitii financiare curente</b>			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	<b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	400		
	<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	970 052	107 952
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	1 334 530	810 935
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	1 550 995	1 191 194

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	5 400	5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	453 796	453 796
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		( 624 967 )
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	453 796	( 171 171 )
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	459 196	( 165 771 )
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		80 000
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		80 000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700		80 000
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	557 613	557 613
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	557 613	541 200
	3. Datorii comerciale curente	730	201 535	540 726
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

5. Avansuri primite curente	750	69 466	67 994
6. Datorii fata de personal	760		
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		
8. Datorii fata de buget	780	263 185	110 632
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<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>	820	1 091 799	1 276 965
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
<b>Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	1 550 995	1 191 194

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	8 461 543	1 939 148
din care:	011		
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	012	2 235 137	1 113 148
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	013		
venituri din contracte de constructie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinantare	016	6 226 406	826 000
alte venituri din vinzari	020	6 588 839	731 361
Costul vinzarilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	023		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	024	362 433	13 665
costuri aferente contractelor de constructie	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinantare	026	6 226 406	717 696
alte costuri aferente vinzarilor	030	1 872 704	1 207 787
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	040	5 867	1 360
Alte venituri din activitatea operationala	050	406 911	26 316
Cheltuieli de distribuie	060	1 416 056	1 397 639
Cheltuieli administrative	070	139 143	2 770
Alte cheltuieli din activitatea operationala	080	( 83 539 )	( 217 578 )
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	090	45 703	6 867
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din dobinzi:	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	098		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	099	45 703	6 867
venituri din iesirea investitiilor financiare	100	1 916 418	414 256
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobinzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	105	1 916 418	414 256
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	110	( 1 870 715 )	( 407 389 )
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	120	1 264 293	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)</b>			
Venituri cu active imobilizate si exceptionale			

<b>Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale</b>	130	<b>490 332</b>	
<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	140	<b>773 961</b>	
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	150	<b>( 1 096 754 )</b>	<b>( 407 389 )</b>
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	<b>( 1 180 293 )</b>	<b>( 624 967 )</b>
<b>Cheltuieli privind impozitul pe venit</b>	170	<b>4 123</b>	
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	<b>( 1 184 416 )</b>	<b>( 624 967 )</b>

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la

01.01.22

pana la

31.12.22

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	060	5 400			5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	453 796			453 796
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		( 624 967 )		( 624 967 )
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	453 796	( 624 967 )		( 171 171 )
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180		1 947 376	1 947 376	
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	459 196	1 322 409	1 947 376	( 165 771 )



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01.01.22 pana la 31.12.22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	3 975 157	2 294 009
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	1 243 818	1 442 577
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	693 862	787 567
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	135 701	146 632
Alte incasari	060	3 000	
Alte plati	070	1 500 161	857 127
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	404 615	( 939 894 )
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		80 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	7 000	
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	( 7 000 )	80 000
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)</b>	210	397 615	( 859 894 )
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		( 2 206 )
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	572 437	970 052
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	970 052	107 952