

„28” aprilie 2021
Data primirii

Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-01/2020 - 31-12/2020

Entitatea

Î.S. „EHGeoM,,

0	1	4	3	6	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

1	0	0	5	0	0	0	0	1	5	8	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD – 2004, mun.Chisinau, str.M.Dosoftei, 156

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea strada, nr, bl.

0	1	2	0
---	---	---	---

Activitatea principală Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

Cod CUATM

F	4	3	1	3
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Întreprindere de Stat

1	2
---	---

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 75-14-56 e-mail: is.ehgeom@gmail.com

WEB w.w.w.ehgeom.gov.md

Unitatea de măsură: **leu**

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl Bogaci Toma

Tel. 022-75-14-33

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 62 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator Ștefan VIERU

Contabil Șef Toma Bogaci

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL**La 31 decembrie 2020**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 850	764
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1850	764
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 850	764
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	19 270	19 270
	2. Terenuri	070	948 495	948 495
	3. Mijloace fixe, total	080	9 531 168	14 516 961
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7 945 918	12 973 674
	3.2. construcții speciale	082	42 087	60 967
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 424 876	1 344 435
	3.4. mijloace de transport	084	10 689	27 688
	3.5. inventar și mobilier	085	107 598	110 197
	3.6. alte mijloace fixe	086	0.	0
	4. Resurse minerale	090	x	x
	5. Active biologice imobilizate	100	x	x
	6. Investiții imobiliare	110	9 461 699	4 014 985
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 960 632	19 499 711
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	39 900	39 900
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	x	x
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	x	x
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	x	x
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	x	x
	2.4. alte investiții financiare	154	x	x
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	39 900	39 900

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	x	x
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	x	x
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	x	x
3. Alte creanțe pe termen lung	190	x	x
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	x	x
5. Alte active imobilizate	210	x	x
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	x	x
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	20 002 382	19 540 375
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 044 216	1 099 752
2. Active biologice circulante	250	x	x
2. Producția în curs de execuție	260	159 898	471 799
3. Produse și mărfuri	270	x	x
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18 830	16 372
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 222 944	1 587 923
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	470 005	623 507
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	x	x
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311	x	x
3. Creanțe ale bugetului	320	137 254	132 365
4. Creanțele ale personalului	330	5 554	893
5. Alte creanțe curente	340	173 383	253 461
6. Cheltuieli anticipate curente	350	x	x
7. Alte active circulante	360	123 629	108 710
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	909 825	1 118 936
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	x	x
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	x	x
în care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	x	x
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	x	x
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	x	x
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	x	x
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	x	x
V. Numerar și documente bănești	410	1 297 901	531 528
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3 430 670	3 238 387
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23 433 052	22 778 762

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și neînregistrat			
Capital social	440	19 984 598	19 984 598
Capital nevărsat	450	(x)	(x)
Capital neînregistrat	460	x	x
Capital retras	470	(x)	(x)
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	x	x
total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	19 984 598	19 984 598
Prime de capital	500	x	x
I. Rezerve			
Capital de rezervă	510	18 588	18 588
Rezerve statutare	520	14 268	14 268
Alte rezerve	530	39 340	69 676
total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	72 196	102 532
V. Profit (pierdere)			
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(102 502)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(534 780)	(534 780)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	168 783
Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(182 011)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(534 780)	(650 510)
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610	2 402 974	2 247 269
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	21 924 988	21 683 889
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	x	x
2. Împrumuturi pe termen lung	640	x	x
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	x	x
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	x	x
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	x	x
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	x	x
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	x	x
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	x	x
5. Avansuri primite pe termen lung	670	x	x
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	x	x
7. Alte datorii pe termen lung	690	x	x
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	x	x

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	x	x
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	x	x
din care:			x
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	x	
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	x	x
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	x	x
3. Datorii comerciale curente	730	127 019	133 948
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	x	x
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	x	x
5. Avansuri primite curente	750	847 817	794 001
6. Datorii față de personal	760	192 334	6 733
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54 311	x
8. Datorii față de buget	780	282 797	160 191
9. Datorii față de proprietari	790	x	x
10. Venituri anticipate curente	800	x	x
11. Alte datorii curente	810	3 786	x
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	1 508 064	1 094 873
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	x	x
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	x	x
3. Provizioane pentru impozite	850	x	x
4. Alte provizioane	860	x	x
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	x	x
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	23 433 052	22 778 762

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-01/2020 pînă la 31-12/2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
uri din vânzări, total	010	7 649 102	7 282 937
re: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	x	x
ri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5 962 480	5 704 445
ri din contracte de construcție	013	x	x
ri din contracte de leasing	014	1 686 622	1 578 492
ri din contracte de microfinanțare	015	x	x
nituri din vânzări	016	x	x
l vânzărilor, total	020	4 581 072	4 195 495
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	x	x
serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4 581 072	4 195 495
aferente contractelor de construcție	023	x	x
aferente contractelor de leasing	024	x	x
aferente contractelor de microfinanțare	025	x	x
sturi aferente vânzărilor	026	x	x
brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 068 030	3 087 442
nituri din activitatea operațională	040	43 507	22 709
ieli de distribuire	050	x	x
ieli administrative	060	2 543 281	2 850 223
eltuieli din activitatea operațională	070	463 824	202 786
atul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	104 432	57 142
ri financiare, total	090	8 926	22 005
n care:			
i din interese de participare	091	x	x
usiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	x	x
i din dobînzii:	093	x	x
usiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	x	x
i din alte investiții financiare pe termen lung	095	x	x
usiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	x	x
i aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	097	x	x
are pe termen lung și curente			
i din ieșirea investițiilor financiare	098	x	x
aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8 926	22 005
eli financiare, total	100	6340	20 930
i care:			
li privind dobînzile	101	x	x
usiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	x	x
li aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	103	x	x
are pe termen lung și curente			
li aferente ieșirii investițiilor financiare	104	x	x
li aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6340	20 930
atul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110*	2586	1 075
i cu active imobilizate și excepționale	120	252 527	155 705
eli cu active imobilizate și excepționale	130	x	10 500
atul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	252 527	145 205
atul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	255 113	146 280
pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	359 545	203 422
li privind impozitul pe venit	170	56 192	34 639
et (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	303 353	168 783

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-01/2020 până la 31-12/2020

Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	19 984 598	x	x	19 984 598
2. Capital nevărsat	020	(x)	(x)	(x)	(x)
3. Capital neînregistrat	030	x	x	x	x
4. Capital retras	040	(x)	(x)	(x)	(x)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	x	x	x	x
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	19 984 598	x	x	19 984 598
Prime de capital	070	x	x	x	x
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	18 588	x	x	18 588
2. Rezerve statutare	090	14 268	x	x	14 268
3. Alte rezerve	100	39 340	30 336	x	69 676
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	72 196	30 336	x	102 532
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		x	(102 502)	(102 502)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(534 780)	x	x	(534 780)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	168 783	x	168 783
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	(182 011)	(182 011)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(534 780)	x	x	(650 510)
Rezerve din reevaluare	170		x	x	
Alte elemente de capital propriu	180	2 402 974	x	155 705	2 247 269
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21 924 988	x	x	21 683 889

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01/2020 pînă la 31-12/2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea rațională			
Încasări din vânzări	010	10376694	8 541 803
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1807181	2 157 971
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și fiscală	030	6274017	5 328 955
Plăți din împrumuturi	040		
Plăți la impozitul pe venit	050		56 192
Plăți de încasări	060		6 797
Plăți	070	1108161	1 771 713
Fluxul net de numerar din activitatea rațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1187335	(766 231)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		X	X
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	X	X
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	X	X
Plăți din împrumuturi	110	X	X
Dividende încasate	120	X	X
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	X	X
Plăți de încasări (plăți)	130	X	X
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	X	X
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		X	X
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	X	X
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	X	X
Dividende plătite	170	X	X
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	X	X
Încasări din operațiuni de capital	180	X	X
Plăți de încasări (plăți)	190	X	X
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	X	X
Fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1187335	(766 231)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	X	(142)
Saldo de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	110566	1 297 901
Saldo de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1297901	531 528