

Data primirii

19.05.23



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2022 - 31 Decembrie 2022

Entitatea **Climatsistem SRL**

(Denumirea completa)

40034523

Cod CUIIO

1003600002217

Cod IDNO

Sediul: MD

mun.Chisinau str. Stefan Neaga 66

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4754

Cod CAEM

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 59-30-32

e-mail

WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tarlapan C.

Tel.

59-30-32

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 7 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

Director **Tarlapan C.**



* 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
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	11 400	10 127
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	11 400	10 127
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11 400	10 127
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		3 928 380
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2 189 897	2 086 045
	din care:			
	3.1. cladiri	081	2 074 669	1 998 428
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	107 393	80 573
	3.3. mijloace de transport	084	7 044	7 044
	3.4. inventar si mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086	791	
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 189 897	6 014 425
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	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		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2 201 297	6 024 552
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	4 095 910	749 991
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	1 872 156	167 821
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	237 272	32 435
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6 205 338	950 247
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	444 169	511 737
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	55 182	38 921
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	86 994	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 870	2 495
	7. Alte active circulante	360	16 551	
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	605 766	553 153
	III. Investitii financiare curente			
	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		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar si documente banesti	410	115 844	10 479
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6 926 948	1 513 879
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9 128 245	7 538 431

DIRECTIA GENERALA
 PENTRU STATISTICA
 19. MAI. 2023
 MUNICIPIUL CHISINAU

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	95 549	95 549
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	95 549	95 549
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		-17 550
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	-336 162	-336 162
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		3 312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-336 162	-350 400
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-240 613	-254 851
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 100 750	712 644
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	2 735 898	1 746 324
	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	2 735 898	1 746 324
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 836 648	2 458 968
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	17 000	
	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	17 000	

F.	3. Datorii comerciale curente	730	2 329 331	1 505 748
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	118 440	342 343
	6. Datorii fata de personal	760	3 039 985	3 441 808
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	6 864	7 291
	8. Datorii fata de buget	780	684	37 124
	9. Datorii fata de proprietari	790	12 198	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7 708	
	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	5 532 210	5 334 314
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)	880	9 128 245	7 538 431

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

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	4 431 263	5 799 586
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	1 916 018	1 641 046
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	2 515 245	4 158 540
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	5 721 593	4 988 329
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	2 922 268	4 373 877
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	2 799 325	614 452
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	-1 290 330	811 257
Alte venituri din activitatea operationala	040	118 583	70 126
Cheltuieli de distribuire	050	1 637	1 164
Cheltuieli administrative	060	618 124	699 927
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	226 008	179 232
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2 017 516	1 060
Venituri financiare, total	090		11 303
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		11 303
Cheltuieli financiare, total	100		6 225
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		6 225
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110		5 078
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		5 078
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2 017 516	6 138
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2 826
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2 017 516	3 312

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
	I. Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	95 549			95 549
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	95 549			95 549
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120			17 550	(17 550)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	(336 162)			(336 162)
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		3 312		3 312
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(336 162)	3 312	17 550	(350 400)
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180		5 881 015	5 881 015	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(240 613)	5 884 327	5 898 565	(254 851)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.22 pana la 31.12.22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	5 619 449	7 043 181
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	5 486 274	5 287 694
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	281 845	330 644
Dobinzi platite	040	98 468	90 952
Plata impozitului pe venit	050	18 810	
Alte incasari	060	264 322	44 980
Alte plati	070	92 651	76 883
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-94 277	1 301 988
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 320 400	837 297
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 239 570	2 231 977
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	80 830	-1 394 680
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-13 447	-92 692
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-12 673
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	129 291	115 844
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	115 844	10 479