

„12” martie 2019
Data primirii

Ceș

Prezentat la Direcția
pentru Statistică
Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul

2018

Entitatea „Climatec „SRL

(Denumirea completă)

40209655

Cod CUII

1005606002564

Cod IDNO

Sediul: MD 3506 or. Orhei

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8401

Cod CUATM

str. Calusarilor 29

strada, nr. bl.

Activitatea principală comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazinele

44448

Cod CAEM, rev.2

specializate

Forma de proprietate privată

16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022422347

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Svetlana

Tel. 079422348

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	66 125 201	66 995 315
Alte venituri din activitatea operațională	020	103 210	44 606
Venituri din alte activități	030	401 411	251 038
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	66 629 822	67 290 959
Variația stocurilor	050	0	
Costul vânzării marfurilor vândute	060	47 048 523	49 162 318
Cheltuieli privind stocurile	070	6 180 642	3 332 360
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2 552 063	2 821 735
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	701 817	725 903
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	266 067	262 002
Alte cheltuieli	110	3 640 069	5 253 598
Cheltuieli din alte activități	120	176 370	206 328
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	60 565 551	61 764 244
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	6 064 271	5 526 715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	765 082	709 249
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	5 299 189	4 817 466

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	76 056	48 924
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	5 923 139	9 089 910
	Terenuri	030	600 199	600 199
	Mijloace fixe	040	1 060 320	1 178 125
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	6 073 025	6 061 025
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	984 384	5 773 233
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (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	14 717 123	22 751 416
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 947	103 954
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	47 862	693 256
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	9 005 304	11 877 240
	Creanțe comerciale	190	10 391 365	9 672 400
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	292 115	271 629
	Creanțe ale bugetului	220	66 093	77 091
	Creanțe ale personalului	230	4 807 071	3 640 744
	Alte creanțe curente	240	190 796	102 084
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 050 309	2 391 189
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	114 507	60 020
	Total active circulante (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	26 967 369	28 889 607
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	41 684 492	51 641 023

verificat Cont.

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		12 968
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	20 465 277	16 895 862
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4 817 466
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	20 470 677	21 731 696
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		4 304 535
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		4 304 535
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 784 684	1 134 434
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	18 302 456	18 899 356
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	394 106	606 569
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	87 415	109 832
	Datorii față de buget	520	645 154	671 116
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		4 183 485
	Total datorii curente (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	21 213 815	25 604 792
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	41 684 492	51 641 023

verificat Căp

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	66 125 201	66 995 315
Costul vânzărilor	020	54 178 479	54 259 059
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	11 946 722	12 736 256
Alte venituri din activitatea operațională	040	103 210	44 606
Cheltuieli de distribuire	050	458 714	508 358
Cheltuieli administrative	060	3 861 958	4 656 755
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 890 030	2 133 744
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5 839 230	5 482 005
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	225 041	44 710
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6 064 271	5 526 715
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	765 082	709 249
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	5 299 189	4 817 466

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 până la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X	12 968		12 968
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	20 465 277		3 569 415	16 895 862
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	4 817 466		4 817 466
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20 465 277	4 830 434	3 569 415	21 726 926
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	20 470 677	4 830 434	3 569 415	21 731 696

verificat Cont