

Data primirii

15 mai 2020

Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2019

Entitatea Climatsistem SRL

(Denumirea completa)

40034523

Cod CUIIO

1003600002217

Cod IDNO

0120

Sediul: MD

mun.Chisinau str. Stefan Neaga 66

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4754

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

59-30-32

e-mail

WEB

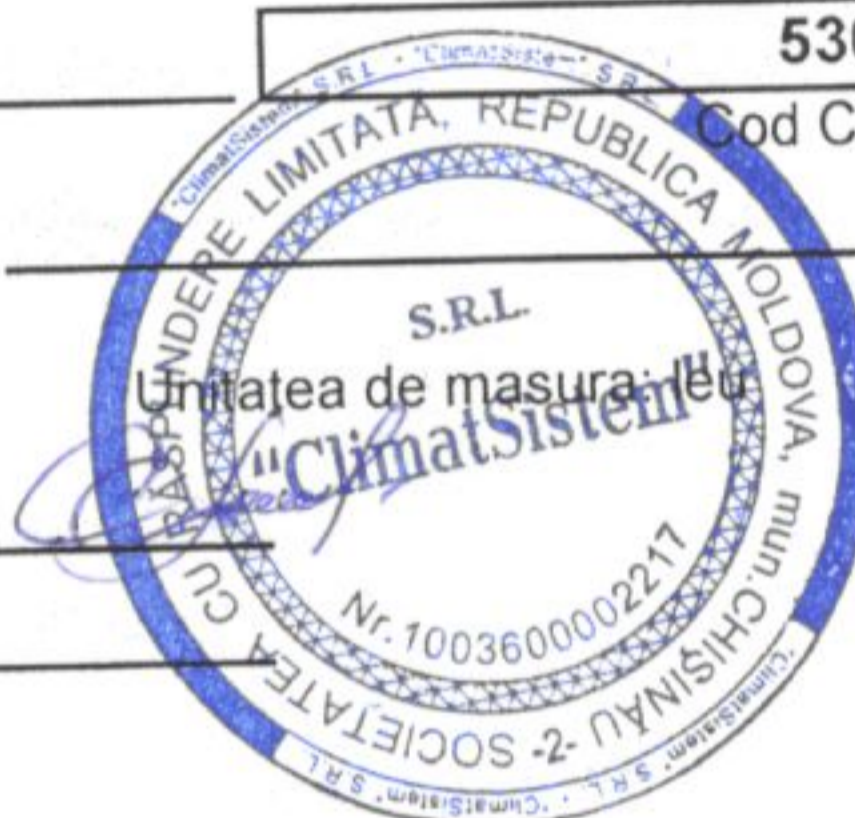
Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tarlapan C.

Tel.

59-30-32



Anexa 8

## Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	3 539 790	3 216 396
Alte venituri din activitatea operationala	020	229 712	288 997
Venituri din alte activitati	030	33 523	20 100
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>3 803 025</b>	<b>3 525 493</b>
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	2 877 372	2 339 951
Cheltuieli privind stocurile	070	99 437	463 241
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	78 255	200 334
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	19 933	45 075
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	99 155	95 806
Alte cheltuieli	110	510 488	294 285
Cheltuieli din alte activitati	120	34 685	24 431
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>3 719 325</b>	<b>3 463 123</b>
Profit (pierdere) pana la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	83 700	62 370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	18 475	18 847
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	65 225	43 523



## BILANTUL

la 31 Decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	3 611	2 894
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	839 346	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 533 138	2 277 396
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>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)</b>	130	<b>2 376 095</b>	<b>2 280 290</b>
2	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	7 206 185	7 697 712
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	198 297	215 970
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	3 434 530	3 452 066
	Creante comerciale	190	568 549	348 172
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	19 874	231
	Creante ale bugetului	220	38 216	38 838
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	174 824	101 995
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	10 917	14 132
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	25 154	45 830
	<b>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)</b>	300	<b>11 676 546</b>	<b>11 914 946</b>
	<b>Total active(rd.130 + rd.300)</b>	310	<b>14 052 641</b>	<b>14 195 236</b>



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
<b>3</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	95 549	95 549
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-1 050
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5 896 021	5 896 021
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	43 523
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)</b>	<b>390</b>	<b>5 991 570</b>	<b>6 034 043</b>
<b>4</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	828 228	351 296
	Imprumuturi pe termen lung	410	2 703 496	2 454 424
	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>	<b>440</b>	<b>3 531 724</b>	<b>2 805 720</b>
<b>5</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		175 000
	Imprumuturi pe termen scurt	460	511 900	579 660
	Datorii comerciale	470	1 626 860	1 597 448
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	141 840	114 373
	Datorii fata de personal	500	2 234 367	2 871 220
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	1 748	4 118
	Datorii fata de buget	520	395	1 415
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	12 198	12 198
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	39	41
	<b>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)</b>	<b>580</b>	<b>4 529 347</b>	<b>5 355 473</b>
	<b>Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>14 052 641</b>	<b>14 195 236</b>



## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

Forma nr. 2

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

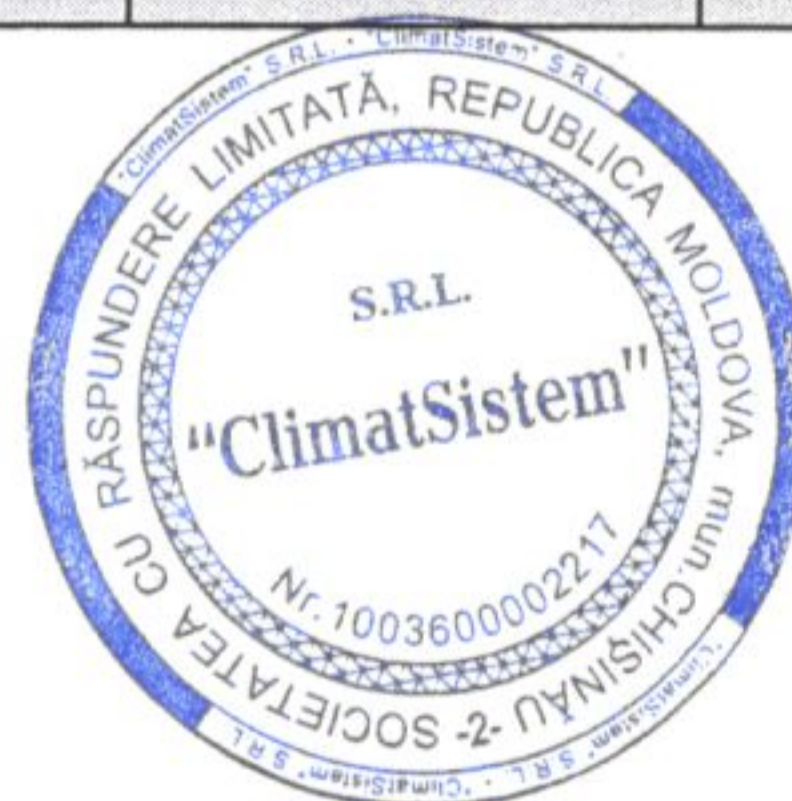
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Venituri din vinzari	010	3 539 790	3 216 396
Costul vinzarilor	020	2 983 291	2 463 649
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	556 499	752 747
Alte venituri din activitatea operationala	040	229 712	288 997
Cheltuieli de distribuie	050		43 129
Cheltuieli administrative	060	369 873	606 093
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	331 476	325 821
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	84 862	66 701
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1 162	-4 331
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	83 700	62 370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18 475	18 847
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	65 225	43 523

Anexa 3

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	95 549			95 549
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	95 549			95 549
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110			1 050	-1 050
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5 896 021			5 896 021
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	43 523		43 523
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140)	160	5 896 021	43 523	1 050	5 938 494
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	5 991 570	43 523	1 050	6 034 043



*[Handwritten signature]*

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>	010	<b>4 417 234</b>	<b>4 411 832</b>
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3 694 906	3 213 353
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	100 199	241 588
Dobinzi platite	040	77 559	81 477
Plata impozitului pe venit	050	20 436	18 395
Alte incasari	060	6 949	11 310
Alte plati	070	279 991	27 341
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>251 092</b>	<b>840 988</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
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>	150	<b>1 514 380</b>	<b>867 385</b>
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 758 387	1 699 541
Dividende platite	170		
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	<b>( 244 007 )</b>	<b>( 832 156 )</b>
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	<b>7 085</b>	<b>8 832</b>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	( 2 236 )	( 5 617 )
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	6 068	10 917
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>10 917</b>	<b>14 132</b>

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

