

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. CLIMATEC S.R.L.Cod CUIŢO: 40209655Cod IDNO: 1005606002567

Sediul:

MD: 3506Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEICod CUATM: 6401, OR.ORHEIStrada: Calusarilor nr.29Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79422348

WEB:

E-mail: sveta_pirlog@dimatec.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Svetlana Tel. 79422348Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rezan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	66290	66290
2. Terenuri	070	600199	600199
3. Mijloace fixe, total	080	26942295	25418197
din care:			
3.1. clădiri	081	22249107	21584429
3.2. construcții speciale	082	7800	145841
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	957298	759710
3.4. mijloace de transport	084	2940449	2277006
3.5. inventar și mobilier	085	6153	52268
3.6. alte mijloace fixe	086	781488	598943
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	27608784	26084686
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5691837	5661837
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	5691837	5661837
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și 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	33300621	31746523
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	529370	541674
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	42359281	38800829
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	100717	752711
Total stocuri	290	42989368	40095214

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13861348	10125045
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	578320	107984
4. Creanțele ale personalului	330	6072090	1646994
5. Alte creanțe curente	340	1495271	1721785
6. Cheltuieli anticipate curente	350	65552	59721
7. Alte active circulante	360	17873	8305
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22090454	13669834
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	777359	552741
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	65857181	54317789
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	99157802	86064312
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		42007334	32845441
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		7001843
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		42007334	39847284
	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		42012734	39852684
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		14528176	15342793
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
	4. Datorii față de părțile 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		14528176	15342793
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		787966	3158712
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		787966	3158712
	3. Datorii comerciale curente	730		36286893	24939325
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		3467459	645440
	6. Datorii față de personal	760			
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		210424	198435
	8. Datorii față de buget	780		1864150	1703519
	9. Datorii față de proprietari	790			223404
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810			
	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		42616892	30868835
F.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	99157802	86064312

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	152149380	119704210
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	123610144	107768158
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28539236	11936052
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	119145094	90825973
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	100697799	83329620
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18447295	7496353
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	33004286	28878237
Alte venituri din activitatea operațională	040	620367	378033
Cheltuieli de distribuire	050	1906886	1912488
Cheltuieli administrative	060	14972215	15298441
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3060619	3189683
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13684933	8855658
Venituri financiare, total	090	538933	1478003
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		538933	1478003
Cheltuieli financiare, total	100		2473247	2204150
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101		1246777	1998059
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103			
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104			
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		1226470	206091
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-1934314	-726147
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2520	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-2520	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-1936834	-726147
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		11748099	8129511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1610603	1127668
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		10137496	7001843

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42007334		9161893	32845441
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	7001843		7001843

gestiune						
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42007334		7001843	9161893	39847284
V. Rezerve din reevaluare	170					
VI. Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	42012734		7001843	9161893	39852684

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010		164695565	136347980
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		145217425	112905833
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		8810305	10095468
Dobînzii plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050		1490000	1775000
Alte încasări	060		143570687	70437338
Alte plăți	070		144632397	75186430
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		8116125	6822587
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Dobînzii încasate	110			
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			
Alte încasări (plăți)	130			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		10243050	14732167
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		7512411	11007134
Dividende plătite	170		9521845	8402180
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171			
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190		-1246777	-1989590
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-8037983	-6666737
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		78142	155850
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-328234	-380468
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		1027451	777359
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240		777359	552741

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2023.pdf

 Raport audit 2023.pdf

 Raport conducere 2023.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1005606002567, denumire: S.C. CLIMATEC S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 29.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2024 09:16:52

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.