

Data primirii

14 Aprilie 2021

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2020 - 31 Decembrie 2020

Entitatea Climatsistem SRL

(Denumirea completa)

40034523

Cod CUIIO

1003600002217

Cod IDNO

Sediul: MD

mun.Chisinau str. Stefan Neaga 66

0120

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

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

_____ persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

BILANTUL

la 31 Decembrie 2020

| 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 | 2 894 | 1 046 |
| | din care: | 021 | 1 623 | 25 |
| | 2.1. concesiuni, licente si marci | 022 | | |
| | 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie | 023 | | |
| | 2.3. programe informatice | 024 | 1 271 | 1 021 |
| | 2.4. alte imobilizari necorporale | 030 | | |
| | 3. Fond comercial | 040 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 050 | 2 894 | 1 046 |
| | Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | | | |
| | II. Imobilizari corporale | | | |
| | 1. Imobilizari corporale in curs de executie | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 2 277 396 | 2 218 801 |
| | din care: | 081 | 2 206 118 | 2 140 393 |
| | 3.1. cladiri | 082 | | |
| | 3.2. constructii speciale | 083 | 55 962 | 66 910 |
| | 3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice | 084 | 7 044 | 7 044 |
| | 3.3. mijloace de transport | 085 | 2 607 | 1 226 |
| | 3.4. inventar si mobilier | 086 | 5 665 | 3 228 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 090 | | |
| | 4. Resurse minerale | 100 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 110 | | |
| | 6. Investitii imobiliare | 120 | | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 130 | 2 277 396 | 2 218 801 |
| | Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | | | |
| | 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: | 151 | | |
| | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate | 152 | | |
| | 2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate | 153 | | |
| | 2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare | 154 | | |
| | 2.4. alte investitii financiare | 160 | | |
| | Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | | | |
| | 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 | 2 280 290 | 2 219 847 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata | 240 | 7 913 682 | 8 119 335 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 2. Productia in curs de executie | 260 | | |
| | 3. Produse si marfuri | 270 | 3 452 066 | 3 724 335 |
| | 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 231 | 211 772 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 11 365 979 | 12 055 442 |
| | II. Creante curente si alte active circulante | | | |
| | 1. Creante comerciale curente | 300 | 348 172 | 461 730 |
| | 2. Creante ale partilor afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creante aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creante ale bugetului | 320 | 38 838 | 44 307 |
| | 4. Creantele ale personalului | 330 | | |
| | 5. Alte creante curente | 340 | 101 995 | 222 909 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 2 621 | 1 840 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 43 208 | 27 989 |
| | Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 534 834 | 758 775 |
| | III. Investitii financiare curente | | | |
| | 1. Investitii financiare curente in parti neafiliate | 380 | | |
| | 2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total | 390 | | |
| | din care: | 391 | | |
| | 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 | 14 132 | 129 291 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 11 914 945 | 12 943 508 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 14 195 235 | 15 163 355 |

| 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 | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 560 | 5 938 493 | 5 938 493 |
| | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 570 | | 86 675 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 5 938 493 | 6 025 168 |
| | 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 | 6 034 042 | 6 120 717 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 351 296 | 407 393 |
| | 2. Imprumuturi pe termen lung | 640 | 2 454 424 | 2 597 674 |
| | 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 | 2 454 424 | 2 597 674 |
| | 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 | 2 805 720 | 3 005 067 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 175 000 | 760 500 |
| | 2. Imprumuturi pe termen scurt, total | 720 | 579 660 | |
| | 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 | 579 660 | 760 500 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 1 597 448 | 2 230 032 |
| | 4. Datorii fata de partile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |

| | | | | |
|-----------|--|-----|------------|------------|
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 114 373 | 148 516 |
| | 6. Datorii fata de personal | 760 | 2 871 220 | 2 875 816 |
| | 7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 770 | 4 118 | 2 928 |
| | 8. Datorii fata de buget | 780 | 1 415 | 5 440 |
| | 9. Datorii fata de proprietari | 790 | 12 198 | 12 198 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 41 | 2 141 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 5 355 473 | 6 037 571 |
| F. | 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 | 14 195 235 | 15 163 355 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari, total | 010 | 3 216 396 | 3 023 780 |
| din care: | | | |
| venituri din vinzarea produselor si marfurilor | 011 | 2 358 774 | 1 563 108 |
| venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor | 012 | 857 622 | 1 460 672 |
| 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 | 2 463 649 | 2 235 678 |
| din care: | | | |
| valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute | 021 | 1 863 538 | 1 017 100 |
| costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor | 022 | 600 111 | 1 218 578 |
| 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 | 752 747 | 788 102 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 288 997 | 366 268 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 43 129 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 606 093 | 589 347 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 325 821 | 459 020 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 66 701 | 106 003 |
| Venituri financiare, total | 090 | 20 100 | 231 |
| 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 | 20 100 | 231 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 24 431 | 696 |
| 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 | 24 431 | 696 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100) | 110 | (4 331) | (465) |
| 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 | (4 331) | (465) |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 62 370 | 105 538 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | -18 847 | 18 863 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 43 523 | 86 675 |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 pana la 31.12.20

| 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 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 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 | | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 130 | 5 938 493 | | | 5 938 493 |
| | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 140 | | 86 675 | | 86 675 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 5 938 493 | 86 675 | | 6 025 168 |
| | 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 | 6 034 042 | 86 675 | | 6 120 717 |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.20 pana la 31.12.20

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 4 411 832 | 3 886 541 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 3 213 353 | 4 097 363 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 241 588 | 122 298 |
| Dobinzi platite | 040 | 81 477 | 99 855 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 18 395 | 14 400 |
| Alte incasari | 060 | 11 310 | 709 974 |
| Alte plati | 070 | 27 341 | 66 077 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 840 988 | 196 522 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vnzarea 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 | 867 385 | 1 975 000 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 1 699 541 | 2 056 174 |
| 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 | (832 156) | (81 174) |
| Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200) | 210 | 8 832 | 115 348 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (5 617) | (189) |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 10 917 | 14 132 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 14 132 | 129 291 |