

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Di & Trade Engineering SRL
(Denumirea completă)

40650742 1009600035143
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Banulescu-Bodoni, 12, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
F4322
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322212262 e-mail contabil@climate.md
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Achindinova Natalia Unitatea de măsură: leu
Tel.

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	73.094.881	57.815.908
Alte venituri din activitatea operațională	020	671.587	256.682
Venituri din alte activități	030	148.750	695.964
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	73.915.218	58.768.554
Variația stocurilor	050	-9.434	-646.190
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	18.041.132	17.555.085
Cheltuieli privind stocurile	070	11.528.617	17.781.596
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	442.772	710.568
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	121.762	130.673
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	39.649	154.899
Alte cheltuieli	110	40.227.769	20.383.559
Cheltuieli din alte activități	120	47.436	578.522
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	70.439.703	56.648.712
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3.475.515	2.119.842
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	431.825	264.514
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	3.043.690	1.855.328

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	5.514	6.132
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	280.689	1.269.536
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	3.386	578
	Investiții imobiliare	090		
	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	289.589	1.276.246
2.	Active circulante			
	Materiale	140	61.021	92.171
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	26.220	41.633
	Producția în curs de execuție și produse	170	357.472	1.003.662
	Mărfuri	180	58.065	1.263.063
	Creanțe comerciale	190	25.851.656	25.892.200
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.816.124	3.914.428
	Creanțe ale bugetului	220	3.164.408	3.656.130
	Creanțe ale personalului	230	4.928	3.728
	Alte creanțe curente	240	140.481	374.003
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	199.681	937.991
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	3.457.981	6.652.775
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	4.851	108.002
	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	35.142.888	43.939.786
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	35.432.477	45.216.032

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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.065.777	1.835.179
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.855.328
	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	4.071.177	3.695.907
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		762.020
	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		762.020
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		838.546
	Datorii comerciale	470	14.566.799	18.062.297
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	16.255.605	21.596.264
	Datorii față de personal	500	87.196	80.132
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11.857	29.610
	Datorii față de buget	520	337.226	47.243
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	102.617	104.013
	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	31.361.300	40.758.105
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	35.432.477	45.216.032

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	73.094.881	57.815.908
Costul vânzărilor	020	66.650.071	51.914.836
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6.444.810	5.901.072
Alte venituri din activitatea operațională	040	671.587	256.682
Cheltuieli de distribuire	050	540.186	288.198
Cheltuieli administrative	060	1.140.372	1.989.949
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.061.638	1.877.207
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3.374.201	2.002.400
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	101.314	117.442
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3.475.515	2.119.842
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	431.825	264.514
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	3.043.690	1.855.328

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
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				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.065.777		2.230.598	1.835.179
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.855.328		1.855.328
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(2.230.598,00)	(2.230.598,00)	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.065.777	-375.270	0	3.690.507
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	4.071.177	-375.270	0	3.695.907

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	67.394.468	70.387.899
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	66.077.628	64.465.998
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	534.936	817.049
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	110.232	807.894
Alte încasări	060	4.448.702	2.539.862
Alte plăți	070	10.438.117	5.440.995
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.317.743	1.395.825
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	4.127.762	1.792.026
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.988.795	2.447.714
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2.138.967	-655.688
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3.178.776	740.137
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6.270	-1.827
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3.384.727	199.681
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	199.681	937.991

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10096000351 Data înregistrării _____ Seria MD Număr 009412443
43

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMII050316, data eliberării _____

Termen de valabilitate 26/01/2020

Tipul de activitate Construcție de cladiri, instalatii de retele tehnico-edilitate

Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere

Licența în vigoare:

2) Număr AMMII047434, data eliberării _____

Termen de valabilitate 26/01/2020

Tipul de activitate Activitate de proiectare pentru instalatii de retele tehnico-edilitate

Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 12 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 12 persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 710.568 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 69.339 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 69339 codul valutei Euro

14. Numerar legat – total _____ 937.991 lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	3.386		2.808	578
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	3.386		2.808	578
România	642	3.386		2.808	578
Capital social	040	0		0	0
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității