

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** DI and TRADE Engineering SRL

**Cod CUIÎO:** 40650742

**Cod IDNO:** 1009600035143

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI

**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI

**Strada:** Moldova, Chisinau, str. M.Banulescu-Bodoni, 12, ap 3A

**Activitatea principală:** F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 79142389

**WEB:**

**E-mail:** contabil@climate.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Achindinova Natalia Tel. +373 (022) 212-262

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 159 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Achindinova Natalia

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	28974	15949
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5415	4772
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	22062	9018

2.4. alte immobilizări necorporale	024	1497	2159
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	28974	15949
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	22087777	
2. Terenuri	070	84806	
3. Mijloace fixe, total	080	12875018	35349465
din care:			
3.1. clădiri	081	2103193	5934164
3.2. construcții speciale	082	765799	529699
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1311301	13801468
3.4. mijloace de transport	084	8200614	9115882
3.5. inventar și mobilier	085	181910	169715
3.6. alte mijloace fixe	086	312201	5798537
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35047601	35349465
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3386	3386
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3386	3386
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	3386	3386
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: 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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	35079961	35368800
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7618617	10761780
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	17869318	16933974
	4. Produse și mărfuri	270	20767508	24409181
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6574283	3857852
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	52829726	55962787
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	28755291	28694236
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4010095	3428075
	4. Creanțele ale personalului	330	6000	
	5. Alte creanțe curente	340	4182601	1423562
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	89668	227168
	7. Alte active circulante	360		22980
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37043655	33796021
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1069031	994752
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	12347230	22103413
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	12347230	22103413
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	13416261	23098165
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	491113	1072679
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	103780755	113929652

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	138860716	149298452
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2777972	2777972
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2777972	2777972
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	48071160	41384097
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19419187
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	48071160	60803284
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	50849132	63581256
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	29629156	20197879
	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		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	29629156	20197879
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		10000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4073830	5601430
	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	4073830	5601430
	3. Datorii comerciale curente	730	27701108	29646546
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	22810274	15890722
	6. Datorii față de personal	760	1301263	1496031
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	294454	335861
	8. Datorii față de buget	780	1591083	1970268
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	610416	578459
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	58382428	65519317
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	138860716	149298452
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	160734761	143659596
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22987364	22760491
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	137747397	120899105
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	133877078	106614278
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19372364	16236242
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	114504714	90378036
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	26857683	37045318
Alte venituri din activitatea operațională	040	4637393	13113072
Cheltuieli de distribuire	050	490721	1385891
Cheltuieli administrative	060	10994944	16587626
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6886732	12984367
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	13122679	19200506
Venituri financiare, total	090	2616361	4996081
din care:			
venituri din interese de participare	091		17583
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	842532	4978498

Cheltuieli financiare, total	100	1603099	3314907
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3537	
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	1599562	3314907
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1013262	1681174
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1059609	1245000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1642373	567184
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-582764	677816
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	430498	2358990
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	13553177	21559496
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1368989	2140309
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	12184188	19419187

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2777972			2777972
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2777972			2777972
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	48071160	2006	6689069	41384097
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19419187		19419187
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	48071160	19421193	6689069	60803284
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	50849132	19421193	6689069	63581256

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	185193508	169220389
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	182914709	126631345
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8921464	19930079
Dobînzi plătite	040		2177469
Plata impozitului pe venit	050	2043865	3419141
Alte încasări	060	8655749	25853491
Alte plăți	070	24398398	30711808
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-24429179	12204038
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33509489	7257279
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4287880	12643514
Dividende plătite	170	6846000	6222080
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	22375609	-11608315
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2053570	595723
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1856819	-14157
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	687864	491113
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	491113	1072679

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

DTE.PDF

raport.PDF



Raport audit 2023 DI Trade.pdf