

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Sediul:
MD: 3506
Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI
Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI
Strada: Calusarilor nr.29

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69367351
WEB:
E-mail: sveta_pirlog@climatec.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Svetlana Tel. 069367351

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rezan Alexandru, Pirlog Svetlana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	704	54

A.

din care:	021	704	54
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
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	704	54
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4348545	4348545
2. Terenuri	070	600199	600199
3. Mijloace fixe, total	080	11925358	12042964
din care:			
3.1. clădiri	081	8386824	8134589
3.2. construcții speciale	082	18200	13000
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	574604	450108
3.4. mijloace de transport	084	2461898	3015511
3.5. inventar și mobilier	085	252708	71676
3.6. alte mijloace fixe	086	231124	358080
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	2489676	15172987
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	341046	367279
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19704824	32531974
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5960000	5801837
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	5960000	5801837
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		
	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		
	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	25665528	38333865
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	501430	488882
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		2360324
	4. Produse și mărfuri	270	21679741	33673732
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23465	56554
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22204636	36579492
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9045749	13373485
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	78907	167022
	4. Creanțele ale personalului	330	8362463	12377552
	5. Alte creanțe curente	340	1445214	792091
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	69553	72603
	7. Alte active circulante	360	51976	32233
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19053862	26814986
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	539822	1027451
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41798320	64421929
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	67463848	102755794
	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	30370539	30370539
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11637545
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30370539	42008084
	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	30375939	42013484
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9539723	11178439
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	839994	
	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	10379717	11178439
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	176630	1553356
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	176630	1553356
	3. Datorii comerciale curente	730	23324803	30337835
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	945825	1187628
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	116268	137875
	8. Datorii față de buget	780	1254683	1218437
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	889983	15128740
	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	26708192	49563871
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/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.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	67463848	102755794

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	95800606	138326520
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	80881182	120210058
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14919424	18116462
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	74624543	110002692
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	64106080	96133721
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10518463	13868971
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21176063	28323828
Alte venituri din activitatea operațională	040	349854	277593
Cheltuieli de distribuire	050	964600	1491929
Cheltuieli administrative	060	8806708	10565538
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1892799	2663323
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9861810	13880631
Venituri financiare, total	090	180797	907548
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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	180797	907548
Cheltuieli financiare, total	100	1988256	1368261
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	856963	943376
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	1131293	424885
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1807459	-460713
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	409050	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	214824	28632
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	194226	-28632
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1613233	-489345
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8248577	13391286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	956958	1753741
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7291619	11637545

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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	30370539			30370539
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11637545		11637545
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30370539	11637545		42008084
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	30375939	11637545		42013484

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	110824176	156154469
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98946305	140463414
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5203552	6745582
Dobânzi plătite	040	843159	898104
Plata impozitului pe venit	050	978200	1856755
Alte încasări	060	47375927	128940367
Alte plăți	070	54595442	137669782
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2366555	-2538801
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	27330646	7858163
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24439510	4524065
Dividende plătite	170	634658	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	2256478	3334098
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-110077	795297
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-278169	-307668
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	928068	539822
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	539822	1027451

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)