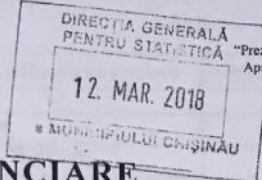


12 martie 2018  
Data primirii



Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada Anul 2017

Entitatea Compania Termosistem SRL Cod CUI10 38700484  
(Denumirea completă)

Cod IDNO 1003600117881

Sediul: MD      Chișinău Cod postal      Raionul (municipiul, UTA): Localitatea 0130  
bd. Im. Cantemir 515, et. 3

Activitatea principală Alte lucrări speciale de construcții Cod CAEM, rev.2 4399  
strada, nr. bl.

Forma de proprietate privată Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 16

Date de contact: Tel. 022(272466) e-mail termosistem@mail.ru Cod CFOJ  
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timofeera Al.  
Tel. 068 077 687

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	4 120 005	9 569 510
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	367	353
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	4 120 372	9 569 863
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	501 848	2 969 795
Cheltuieli privind stocurile	070		569 695
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	386 357	278 762
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	106 248	76 660
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	27 265	5 950
Alte cheltuieli	110	2 072 316	4 309 393
Cheltuieli din alte activități	120	1307	
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 095 341	8 210 255
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 025 031	1 359 608
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	127 315	169 058
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune</b> (rd.140 – rd.150)	160	897 716	1 190 550

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	589	
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	495 900	490 540
	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		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	496 489	490 540
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	620 151	302 940
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2 366	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 613 557	93 836
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	31 605	30 665
	Creanțe ale bugetului	220	7 405	1 872
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		5 100
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	298 034	3 038 761
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	693 354	165 632
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3 795	809
	<b>Total active circulante</b> (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	3 270 267	3 639 615
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	3 766 756	4 130 155

1	2	Cod rd.	Sold la	
			4	5
3.	<b>Capital propriu</b>	3		
	Capital social și suplimentar	320	10 000	10 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 356 949	174 665
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1 190 550
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 264 665	1 375 215
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	7 743	
	Datorii comerciale	470	873 447	980 268
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		230
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	18 951	11 403
	Datorii față de buget	520	51 950	183 039
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	550 000	1 580 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (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	1 502 091	2 754 940
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 766 756	4 130 155

12. MAR. 2018  
 MUNICIPIUL CHIȘINĂU

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 de la 01.01.17 pînă la 31.12.17 20 17

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4 120 005	9 569 510
Costul vânzărilor	020	2 758 051	7 850 687
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 361 954	1 718 823
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	18 616	15 468
Cheltuieli administrative	060	299 439	332 640
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17 929	11 460
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 025 970	1 359 255
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(939)	353
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 025 031	1 359 608
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	127 315	169 058
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	897 716	1 190 550

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

Anexa 3

de la 01.01.17 pînă la 31.12.17 20 17

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	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	10000			10000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	10000			10000
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 356 949	897 716	2 080 000	174 665
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 190 550		1 190 550
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	1 356 949	2 088 266	2 080 000	1 365 215
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	1 366 949	2 088 266	2 080 000	1 375 215

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.17 pînă la 31.12.17 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	4 638 461	11 146 234
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 154 125	6 466 647
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	482 548	368 184
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	131 496	127 315
Alte încasări	060		581 900
Alte plăți	070	957 011	1 030 872
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	(86 719)	3 735 116
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	282 550	315 356
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	274 807	323 098
Dividende plătite	170	525 000	987 000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(693 274)	353
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	(686 056)	(994 389)
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	(772 775)	2 740 727
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1 070 809	298 034
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	298 034	3 038 761

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

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

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

Director

Contabil șef

\* conform art.36 din Legea contabilității

