

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 30 iunie 2023

Entitatea	Termo Control SRL	41307472
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		1019600001833
		Cod IDNO
Sediul: MD		0150
	Cod poștal	Cod CUATM
	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Услуги	Cod CAEM, rev.2
		4690
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.	e-mail	
WEB		

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune persoane. Confirmați lipsa salariaților.

Anexa nr.1

BILANTUL CONTABIL 30.06.2023

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11 250	10 000
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	11 250	10 000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11 250	10 000
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	49 744	40 948
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0

3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	40 838	33 159
3.3. mijloace de transport	084	4 761	4 066
3.4. inventar și mobilier	085	4 146	3 722
3.5. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49 744	40 948
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	60 994	50 948
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	127 666	250 699
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	4 172 300	2 897 538
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	288 900	403 365
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 588 866	3 551 603
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	669 785	1 342 771
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	196 934	74 132
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	15 502	20 178
6. Cheltuieli anticipate curente	350	4 338	4 338
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	886 558	1 441 419
III. Investiții financiare curente			

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	90 193	403 411
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 565 617	5 396 433
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5 626 611	5 447 380

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	500	500
	2. Capital nevărsat	450	0	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	500	500
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	1 923 923	1 923 923
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	481 269
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1 923 923	2 405 191
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1 924 423	2 405 691
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	352 972	750 706
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	352 972	750 706
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	323 528	323 528
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	870 000	575 000
	din care:			

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	961 067	513 487
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	884 552	793 525
	6. Datorii față de personal	760	150 984	56 958
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	24 239	24 263
	8. Datorii față de buget	780	134 847	4 223
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	3 349 217	2 290 983
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	5 626 611	5 447 380

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

30.06.2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4 919 647	6 016 444
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4 253 356	5 411 618
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	573 873	553 589
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	92 417	51 238
Costul vânzărilor, total	020	3 908 390	4 771 874
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 578 055	4 292 562
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	273 640	437 354
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	56 695	41 957
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 011 257	1 244 570
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 776	6 224
Cheltuieli de distribuire	050	233 632	96 002
Cheltuieli administrative	060	435 940	510 096
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72 133	172 961
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	274 328	471 737
Venituri financiare, total	090	18 743	76 194
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	18 743	76 194
Cheltuieli financiare, total	100	24 696	66 662
din care:			
cheltuieli privind	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	24 696	66 662
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-5 953	9 532
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-5 953	9 532
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	268 374	481 269
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	268 374	481 269
--	-----	---------	---------

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
30.06.2023

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	500	0	0	500
	2. Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	0	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	500	0	0	500
	II. Prime de capital	070	0	0	0	0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 923 923	0	0	1 923 923
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 923 923	0	0	1 923 923
	V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1 924 423	0	0	1 924 423

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.06.2023

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5 602 332	6 535 163
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 650 694	4 956 710
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	464 427	417 413
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	78 586	198 767
Alte încasări	060	0	24 217
Alte plăți	070	128 551	760 584
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-719 927	225 905
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 323 620	660 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29 412	557 266
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 294 208	102 734
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	574 282	328 639
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	23 642	-15 421
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	324 974	90 193
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	922 898	403 411