

Data primirii

14 aprilie 2021

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2020 - 31 Decembrie 2020

Entitatea **Climatsistem SRL**

(Denumirea completa)

40034523

Cod CUIIO

1003600002217

Cod IDNO

Sediul: MD

mun.Chisinau str. Stefan Neaga 66

0120

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principala

4754

Cod CAEM

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

530

Cod CFOJ



Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel.

59-30-32

e-mail

WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tarlapan C.

Tel.

59-30-32



Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune

persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

BILANTUL

la 31 Decembrie 2020

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	2 894	1 046
	din care:	021	1 623	25
	2.1. concesiuni, licente si marci	022		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	023		
	2.3. programe informatice	024	1 271	1 021
	2.4. alte imobilizari necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	050	2 894	1 046
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2 277 396	2 218 801
	din care:	081	2 206 118	2 140 393
	3.1. cladiri	082		
	3.2. constructii speciale	083	55 962	66 910
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	084	7 044	7 044
	3.3. mijloace de transport	085	2 607	1 226
	3.4. inventar si mobilier	086	5 665	3 228
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investitii imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	130	2 277 396	2 218 801
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	152		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	153		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investitii financiare	160		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si 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	2 280 290	2 219 847
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	7 913 682	8 119 335
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	3 452 066	3 724 335
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	231	211 772
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11 365 979	12 055 442
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	348 172	461 730
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	38 838	44 307
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	101 995	222 909
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2 621	1 840
	7. Alte active circulante	360	43 208	27 989
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	534 834	758 775
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	392		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	393		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	395		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
	IV. Numerar si documente banesti	410	14 132	129 291
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11 914 945	12 943 508
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14 195 235	15 163 355

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	95 549	95 549
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	95 549	95 549
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	5 938 493	5 938 493
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		86 675
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5 938 493	6 025 168
	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	6 034 042	6 120 717
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	351 296	407 393
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	2 454 424	2 597 674
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	2 454 424	2 597 674
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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	2 805 720	3 005 067
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	175 000	760 500
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	579 660	
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	579 660	760 500
	3. Datorii comerciale curente	730	1 597 448	2 230 032
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

F.	5. Avansuri primite curente	750	114 373	148 516
	6. Datorii fata de personal	760	2 871 220	2 875 816
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	4 118	2 928
	8. Datorii fata de buget	780	1 415	5 440
	9. Datorii fata de proprietari	790	12 198	12 198
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	41	2 141
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5 355 473	6 037 571
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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.390 + rd.440 + rd.580)	880	14 195 235	15 163 355

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2020 pana la 31 Decembrie 2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	3 216 396	3 023 780
din care:	011	2 358 774	1 563 108
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	012	857 622	1 460 672
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	013		
venituri din contracte de constructie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinantare	016		
alte venituri din vinzari	020	2 463 649	2 235 678
Costul vinzarilor, total	021	1 863 538	1 017 100
din care:	022	600 111	1 218 578
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	023		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	024		
costuri aferente contractelor de constructie	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinantare	030	752 747	788 102
alte costuri aferente vinzarilor	040	288 997	366 268
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	050	43 129	
Alte venituri din activitatea operationala	060	606 093	589 347
Cheltuieli de distribuie	070	325 821	459 020
Cheltuieli administrative	080	66 701	106 003
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	20 100	231
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din dobinzi:	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	098		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	099	20 100	231
venituri din iesirea investitiilor financiare	100	24 431	696
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobinzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	105	24 431	696
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	110	(4 331)	(465)
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	120		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	130		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	140		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	150	(4 331)	(465)
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale			
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)			
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)			

Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	62 370	105 538
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	-18 847	18 863
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	43 523	86 675

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.20 pana la 31.12.20

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	95 549			95 549
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	95 549			95 549
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	☐ 1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	5 938 493			5 938 493
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		86 675		86 675
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 938 493	86 675		6 025 168
	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	6 034 042	86 675		6 120 717

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la **01.01.20** pana la **31.12.20**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4 411 832	3 886 541
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3 213 353	4 097 363
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	241 588	122 298
Dobinzi platite	040	81 477	99 855
Plata impozitului pe venit	050	18 395	14 400
Alte incasari	060	11 310	709 974
Alte plati	070	27 341	66 077
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	840 988	196 522
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	867 385	1 975 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 699 541	2 056 174
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(832 156)	(81 174)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	8 832	115 348
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(5 617)	(189)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	10 917	14 132
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14 132	129 291