

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 79422348
WEB:
E-mail: sveta_pirlog@climatec.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Svetlana Tel. 79422348

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

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	24796	704

A.

din care:	021	1354	704
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	23442	
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	24796	704
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	66290	4348545
2. Terenuri	070	600199	600199
3. Mijloace fixe, total	080	10888063	11925358
din care:			
3.1. clădiri	081	8639060	8386824
3.2. construcții speciale	082	23400	18200
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	589817	574604
3.4. mijloace de transport	084	1254812	2461898
3.5. inventar și mobilier	085	243714	252708
3.6. alte mijloace fixe	086	137260	231124
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	5587090	2489676
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		341046
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17141642	19704824
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5960000	5960000
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	5960000
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	23126438	25665528
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	494230	501430
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	17775333	21679741
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	80173	23465
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18349736	22204636
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14933445	9045749
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	76923	78907
	4. Creanțele ale personalului	330	4939630	8362463
	5. Alte creanțe curente	340	887922	1445214
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	30207	69553
	7. Alte active circulante	360	49729	51976
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20917856	19053862
	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	928068	539822
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	40195660	41798320
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	63322098	67463848
	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	23754088	23078920
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7291619
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23754088	30370539
	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	23759488	30375939
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5230474	9539723
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	70927	
	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	70927	
	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	5301401	10379717
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1590694	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		176630
	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		176630
	3. Datorii comerciale curente	730	24412188	23324803
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	933919	945825
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	98596	116268
	8. Datorii față de buget	780	1018803	1254683
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6207009	889983
	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	34261209	26708192
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	63322098	67463848

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	102514260	95800606
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	81247419	80881182
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21266841	14919424
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	83399248	74624543
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	68731803	64106080
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14667445	10518463
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	19115012	21176063
Alte venituri din activitatea operațională	040	67694	349854
Cheltuieli de distribuire	050	522924	964600
Cheltuieli administrative	060	7919551	8806708
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2763525	1892799
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7976706	9861810
Venituri financiare, total	090	417276	180797
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	417276	180797
Cheltuieli financiare, total	100	482893	1988256
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		856963
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	482893	1131293
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-65617	-1807459
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	64740	409050
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	71189	214824
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-6449	194226
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-72066	-1613233
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7904640	8248577
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	976848	956958
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6927792	7291619

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	23754088		675168	23078920
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7291619		7291619
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23754088	7291619	675168	30370539
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	23759488	7291619	675168	30375939

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	110335000	110824176
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98580041	98946305
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4155292	5203552
Dobânzi plătite	040	557712	843159
Plata impozitului pe venit	050	809351	978200
Alte încasări	060	30390654	47375927
Alte plăți	070	34798194	54595442
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1825064	-2366555
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	18348232	27330646
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16866281	24439510
Dividende plătite	170	4606000	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	-3124049	2256478
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1298985	-110077
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-164136	-278169
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2391189	928068
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	928068	539822

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)