

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Sediul:

MD: 3506Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEICod CUATM: 6401, OR,ORHEIStrada: Calusarilor nr.29Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69367351

WEB:

E-mail: sveta_pirlog@dimatec.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Svetiana Tel. 69367351Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rezan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	54	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	54	
	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	54	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4348545	66290
	2. Terenuri	070	600199	600199
	3. Mijloace fixe, total	080	12042964	26942295
	din care:			
	3.1. dădiri	081	8134589	22249107
	3.2. construcții speciale	082	13000	7800
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	450108	957298

3.4. mijloace de transport	084	3015511	2940449
3.5. inventar și mobilier	085	71676	6153
3.6. alte mijloace fixe	086	358080	781488
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	15172987	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	367279	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32531974	27608784
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5801837	5691837
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	5801837	5691837
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	38333865	33300621
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	488882	529370
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2360324	
4. Produse și mărfuri	270	33673732	42359281
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	56554	100717
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36579492	42989368
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13373485	13861348
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	167022	578320
4. Creanțele ale personalului	330	12377552	6072090
5. Alte creanțe curente	340	792091	1495271
6. Cheltuieli anticipate curente	350	72603	65552
7. Alte active circulante	360	32233	17873
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26814986	22090454
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		

	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	1027451	777359
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64421929	65857181
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	102755794	99157802
	PASIV			
	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	-8623
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42008084	31878461
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10137496
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42008084	42007334
	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	42013484	42012734
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	11178439	14528176
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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	11178439	14528176
	DATORII CURENTE			

C.

D.

E.

	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1553356	787966
	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	1553356	787966
	3. Datorii comerciale curente	730	30337835	36286893
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1187628	3467459
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	137875	210424
	8. Datorii față de buget	780	1218437	1864150
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	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	49563871	42616892
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	102755794	99157802

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	138326520	152149380
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	120210058	123610144
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18116462	28539236
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	110002692	119145094
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	96133721	100697799
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13868971	18447295
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28323828	33004286
Alte venituri din activitatea operațională	040	277593	620367
Cheltuieli de distribuire	050	1491929	1906886
Cheltuieli administrative	060	10565538	14972215

Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2663323	3060619
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13880631	13684933
Venituri financiare, total	090	907548	538933
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	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	907548	538933
Cheltuieli financiare, total	100	1368261	2473247
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	943376	1246777
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	424885	1226470
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-460713	-1934314
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	28632	2520
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-28632	-2520
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-489345	-1936834
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13391286	11748099
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1753741	1610603
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11637545	10137496

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		8623	-8623
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		42008084	10129623	31878461
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		10137496	10137496
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		42008084	10137496	10138246
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		42013484	10137496	10138246
					42012734

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	156154469	164695565
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	140463414	145217425
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6745582	8810305
Dobînzii plătite	040	898104	
Plata impozitului pe venit	050	1856755	1490000
Alte încasări	060	128940367	143570687
Alte plăți	070	137669782	144632397
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2538801	8116125
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	7858163	10243050
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4524065	7512411
Dividende plătite	170		9521845
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1246777
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3334098	-8037983
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	795297	78142
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-307668	-328234
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	539822	1027451
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1027451	777359