

26 februarie 2020
Data primirii

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

BE - 31.03
ASA - 30.04

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2019

Entitatea Compania Termosistem SRL Cod CUIHO 38700484
(Denumirea completă)

Sediul: MD Chisinau Cod IDNO 1003600117881
Cod CUATM 0130

bd. 9m. Cantemir 5/5 of. 3 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Activitatea principală Alte lucrari speciale in constructii Cod CAEM, rev.2 4399
strada, nr, bl.

Forma de proprietate privata Cod CAEM, ediția 2005
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFP 15
Cod CFOJ 5310

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



DI (dna) Timofeera A.
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	8 886 675	10 771 580
Alte venituri din activitatea operațională	020	233 345	
Venituri din alte activități	030	306	470 833
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9 120 326	11 242 413
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	1 960 294	1 888 108
Cheltuieli privind stocurile	070	661	64 381
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	241 866	252 682
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	63 127	56 683
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4815	4 265
Alte cheltuieli	110	5 190 666	7 764 334
Cheltuieli din alte activități	120		489 225
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 461 429	10 519 678
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 658 897	722 735
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	204 135	91 077
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 454 762	631 658

BILANȚUL

la 31 decem 20 19

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	495 325	17 418
	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		
	Total active imobilizate (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	495 325	17 418
2.	Active circulante			
	Materiale	140	101 681	141 213
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1 366 087	2 642 654
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	32 599	32 200
	Creanțe ale bugetului	220	459	62 503
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 370 010	690 038
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13 176	351
	Total active circulante (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	2 884 012	3 568 959
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 379 337	3 586 377

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10 000	10 000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1 719 977	319 977
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	631 658
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 729 977	961 635
4.	Datorii pe termen lung			
	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		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	379 171	1 117 782
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	18 140	15
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7 725	7 293
	Datorii față de buget	520	114 324	57 652
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1 130 000	1 442 000
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (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	1 649 360	2 624 742
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 379 337	3 586 377

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8 886 675	10 771 580
Costul vânzărilor	020	7 106 095	9 697 547
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 780 580	1 074 033
Alte venituri din activitatea operațională	040	233 345	
Cheltuieli de distribuire	050	13 745	4 265
Cheltuieli administrative	060	329 492	328 633
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12 097	8
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 658 591	741 127
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	306	(18 392)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 658 897	722 735
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	204 135	91 077
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1 454 762	631 658

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

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	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10000			10000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10000	.		10000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1 719 977		1 400 000	319 977
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	631 658		631 658
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 719 977	631 658	1 400 000	951 635
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1 729 977	631 658	1 400 000	961 635

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12. 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 062 779	10 430 388
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8 172 498	9 750 040
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	296 389	310 874
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	169 066	155 124
Alte încasări	060	963 678	12 110
Alte plăți	070	1 600 561	448 712
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(212 057)	(222 252)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		565 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		565 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		605 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		605 000
Dividende plătite	170	1 457 000	1 022 720
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	306	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1 456 694)	(1 022 720)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 668 751)	(679 972)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 038 761	1 370 010
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 370 010	690 038

