

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. CLIMATEC S.R.L.

Cod CUIÎO: 40209655

Cod IDNO: 1005606002567

Sediul:

MD: 3506

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI

Strada: Calusarilor nr.29

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079422348

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: 46 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rezan Alexandru

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	66290	66290
2. Terenuri	070	600199	600199
3. Mijloace fixe, total	080	25418197	25640699
din care:			
3.1. dădiri	081	21584429	20919751
3.2. construcții speciale	082	145841	130602
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	759710	817365
3.4. mijloace de transport	084	2277006	2532749
3.5. inventar și mobilier	085	52268	67070
3.6. alte mijloace fixe	086	598943	1173162
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		1660775
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26084686	27967963
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5661837	5462297
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	5661837	5462297
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		
indusiv: 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	31746523	33430260
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	541674	547368
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	38800829	40868597
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	752711	1737429
Total stocuri	290	40095214	43153394

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	10125045	10936996
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	107984	179053
4. Creanțele ale personalului	330	1646994	102431
5. Alte creanțe curente	340	1721785	1689387
6. Cheltuieli anticipate curente	350	59721	60879
7. Alte active circulante	360	8305	501
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13669834	12969247

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	552741	590770
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54317789	56713411
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	86064312	90143671

PASIV

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

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	39847284	29389766
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8509602
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	39847284	37899368
	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	39852684	37904768
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	15342793	14896702
	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	15342793	14896702
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2585402
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3158712	1500000
	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	3158712	1500000
	3. Datorii comerciale curente	730	24939325	27793825
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	645440	1073868
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	198435	196442
	8. Datorii față de buget	780	1703519	1928107
	9. Datorii față de proprietari	790	223404	590683
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1673874
	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	30868835	37342201
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	86064312	90143671

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	119704210	132706440
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	107768158	118939367
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11936052	13767073
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	90825973	100827071
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	83329620	91890938
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7496353	8936133
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	28878237	31879369
Alte venituri din activitatea operațională	040	378033	292861
Cheltuieli de distribuire	050	1912488	1231289
Cheltuieli administrative	060	15298441	15906283
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3189683	3780373
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8855658	11254285
Venituri financiare, total	090	1478003	713601
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		520879

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1478003	192722
Cheltuieli financiare, total	100	2204150	2232605
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1998059	1631322
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		207343
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	206091	393940
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-726147	-1519004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-726147	-1519004
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8129511	9735281
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1127668	1225679
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7001843	8509602

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	39847284		10457518	29389766

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8509602	8509602
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	39847284	8509602	10457518
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	39852684	8509602	10457518

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	136347980	154915722
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	112905833	124748634
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10095468	10501054
Dobînzi plătite	040		1607579
Plata impozitului pe venit	050	1775000	1136364
Alte încasări	060	70437338	26995183
Alte plăți	070	75186430	35071304
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6822587	8845970
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	14732167	13718335
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11007134	13043894
Dividende plătite	170	8402180	9484825
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1989590	2443
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6666737	-8807941
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	155850	38029
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-380468	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	777359	552741

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

552741

590770

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 nota informativa.pdf

 Raport conducere.pdf

 Raport audit.pdf