

20 martie 2018
Data primirii

Ceug

Prezentat la Direcția
pentru Statistică
Anexa la SNC
Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SRL G Capsa
G Capsa

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul

2017

Entitatea "Climatec SRL
(Denumirea completă)

40609855
Cod CUIIO

1005608002564
Cod IDNO

Sediul: MD 35016 or.Orhei
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

6401
Cod CUATM

str. Calusarilor 29

strada, nr. bl.

G 4752

Activitatea principală comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazinele

44848
Cod CAEM, rev.2

specializate

Forma de proprietate privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5310
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022422347 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Pirlog Svetlana

Tel. 079422348

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 | 52 136 888 | 66 125 201 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 61 883 | 103 210 |
| Venituri din alte activități | 030 | 56 573 | 401 411 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 52 255 344 | 66 629 822 |
| Variația stocurilor | 050 | 89 993 | 0 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 40 460 671 | 47 048 523 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 2 355 127 | 6 180 642 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1 759 400 | 2 552 063 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 479 917 | 701 817 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 214 307 | 266 067 |
| Alte cheltuieli | 110 | 3 800 516 | 3 640 069 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | 176 370 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 49 159 931 | 60 565 551 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 3 095 413 | 6 064 271 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 419 030 | 765 082 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 2 676 383 | 5 299 189 |

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

| 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 | 64 179 | 76 056 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 4 002 936 | 5 923 139 |
| | Terenuri | 030 | 600 199 | 600 199 |
| | Mijloace fixe | 040 | 843 627 | 1 060 320 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 6 337 540 | 6 073 025 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | 984 384 |
| | 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 | 11 848 481 | 14 717 123 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 37 028 | 1 947 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 78 527 | 47 862 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 8 950 480 | 9 005 304 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 7 429 158 | 10 391 365 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 209 031 | 292 115 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 58 903 | 66 093 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 3 601 879 | 4 807 071 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 9 | 190 796 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 740 071 | 2 050 309 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 159 363 | 114 507 |
| | 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 | 21 264 449 | 26 967 369 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 33 112 930 | 41 684 492 |

verificat Căuș

| Nr. cpt. | PASIV | 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 | 5 400 | 5 400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | (9 467) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 15 175 555 | 15 175 555 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 5 299 189 |
| | 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 | 15 180 955 | 20 470 677 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 1 119 142 | |
| | 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 | 1 119 142 | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 1 167 116 | 1 784 684 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 13 951 945 | 18 302 456 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 273 002 | 394 106 |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 62 531 | 87 415 |
| | Datorii față de buget | 520 | 211 326 | 645 154 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 1 146 913 | |
| | 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 | 16 812 833 | 21 213 815 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 33 112 930 | 41 684 492 |



Verificat Ceuș 3

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 52 136 888 | 66 125 201 |
| Costul vânzărilor | 020 | 43 356 282 | 54 178 479 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 8 780 606 | 11 946 722 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 61 883 | 103 210 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 403 505 | 458 714 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 3 067 232 | 3 861 958 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2 030 665 | 1 890 030 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 3 341 087 | 5 839 230 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (245 674) | 225 041 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 3 095 413 | 6 064 271 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 419 030 | 765 082 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 2 676 383 | 5 299 189 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2017 pînă la 31.12 2017

| 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 | 5 400 | | | 5 400 |
| | 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 | 5 400 | | | 5 400 |
| 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 | X | -9467 | | (9467) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 15 175 555 | | | 15 175 555 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 5 299 189 | | 5 299 189 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 15 175 555 | 5 289 722 | | 20 465 277 |
| 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 | 15 180 955 | 5 289 722 | | 20 470 677 |

verificat Ceuș