

„31” 03 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Dec-2021

Entitatea: ICS Acseal Gaz SRL
(Denumirea completă)

4|0|2|9|4|1|8|7|
Cod CUI10

1|0|0|6|6|0|0|0|2|2|4|1|6|
Cod IDNO

Sediul: MD 2|0|0|2| Chisinau Botanica
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
1|1|1|0|
Cod CUATM

str Padurii 13

strada, nr, bl.

Activitatea principală: comerț gaze tehnice, echipamente de sudura și accesorii
G|4|7|1|9|
Cod CAEM-2

Forma de proprietate: privată
16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SRL
5|3|0|
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022855857 WEB

e-mail: contabilitate@acseal.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Antoneanu C

Tel. 069660548

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 12 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Dragos C administrator

Antoneanu C contabil-sef

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		8,333
	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	0	8,333
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	200,735	
	2. Terenuri	070	1,817,461	1,817,461
	3. Mijloace fixe, total	080	3,356,277	3,191,830
	din care:			
	3.1. clădiri	081	41,786	9,656
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	2,217,320	2,050,694
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	1,097,171	1,131,480
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	71,129	71,129
	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	5,445,602	5,080,420
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5,445,602	5,088,753
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	124,694	56,661
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	6,353,189	7,313,189
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	957,739	2,149,541
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7,435,622	9,519,391
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2,183,071	2,022,406
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	12,912	135,780
4. Creanțele ale personalului	330	11,297	15,519
5. Alte creanțe curente	340	25	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	532	1,522
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2,207,837	2,175,227
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2,638	2,638
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	2,638	2,638
IV. Numerar și documente bănești	410	2,575,755	1,140,529
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12,221,852	12,837,785
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17,667,454	17,926,538

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5,400	5,400
	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	5,400	5,400
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15,102,018	14,025,032
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	1,869,805
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15,102,018	15,894,837
	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	15,107,418	15,900,237
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	970,426	78,441
	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	1,014,473	679,085
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1,984,899	757,526

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	22,961	377,086
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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		
3. Datorii comerciale curente	730	2,047	267,869
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	74,777	92,967
6. Datorii față de personal	760	73,177	81,874
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34,127	39,178
8. Datorii față de buget	780	140,173	79,306
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	227,875	330,495
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	575,137	1,268,775
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	17,667,454	17,926,538

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20,426,444	21,984,240
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18,818,664	20,322,524
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1,607,780	1,661,716
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	9,001,622	10,746,760
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9,001,622	10,746,760
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	11,424,822	11,237,480
Alte venituri din activitatea operațională	040	7,413	13,660
Cheltuieli de distribuire	050		4,363
Cheltuieli administrative	060	6,980,824	8,860,679
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	145,295	103,189
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4,306,116	2,282,909
Venituri financiare, total	090	439,352	375,160
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	439,352	375,160
Cheltuieli financiare, total	100	701,475	515,342
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	701,475	515,607
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(262,123)	(140,182)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	740,542	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	856,336	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(115,794)	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(377,917)	(140,182)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3,928,199	2,142,727
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	483,781	272,922
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3,444,418	1,869,805

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	5,400			5,400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5,400	0	0	5,400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15,102,018		1,076,986	14,025,032
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1,869,805		1,869,805
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15,102,018	1,869,805	1,076,986	15,894,837
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15,107,418	1,869,805	1,076,986	15,900,237

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dec-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23,467,796	25,768,439
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14,376,376	33,656,664
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1,641,241	2,013,217
Dobânzi plătite	040	145,295	203,939
Plata impozitului pe venit	050	576,561	591,781
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4,167,743	5,235,498
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2,560,580	(15,932,660)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	9,170	2,080
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	27,949	10,466
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	37,119	12,546
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1,270,288	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2,174,190	26,535
Dividende plătite	170		853,000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	121,285	15,560,294
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(782,617)	14,680,759
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1,815,082	(1,239,355)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(195,871)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	760,673	2,575,755
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2,575,755	1,140,529