

SITUARIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuară - 31 decembrie 20 19

Entitatea ICS Acseal Gaz SRL 4 0 2 9 4 1 8 7
 (Denumirea completă) Cod CUII0

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

Sediul: MD 2 0 0 2 Botanica Cod CUATM
 Raionul (municipal, UTA); Localitatea

str Padurii 13
 str. nr., bl.

Activitatea principală comert gaze tehnice, echip de sudura si accesorii 4 7 1 9
Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate privata 2 6
Cod CAEM, ediri la 2005

Forma organizatorico-juridică ICS 5 3 0
Cod CFP

Date de contact: Tel. +373 (22) 855-856 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

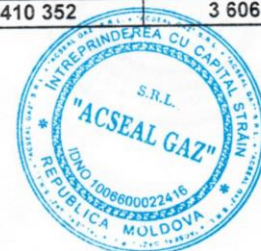
Numele și coordonatele al contabilului- ef: DI (dna) Antoneanu Cătălin

Tel. 022855856

Anexa nr.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	13 612 967	18 570 686
Alte venituri din activitatea operațională	020	(10)	2 711
Venituri din alte activități	030	1 024 798	333 537
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 637 755	18 906 934
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6 367 758	8 368 203
Cheltuieli privind stocurile	070	245 496	318 128
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	612 341	1 268 983
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	154 657	285 521
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	293 965	405 863
Alte cheltuieli	110	2 938 925	4 160 529
Cheltuieli din alte activități	120	1 251 702	493 619
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11 864 844	15 300 846
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2 773 047	3 606 088
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	362 695	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2 410 352	3 606 088



BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	010		
	Imobilizări necorporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	84 340	1 817 461
	Mijloace fixe	040	2 729 446	3 214 964
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în prăzi neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	71 129	71 129
	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	2 884 915	5 103 554
2	Active circulante	140	5 210	49 829
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	7 535	60
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180	5 038 933	5 870 181
	Mărfuri	190	2 032 498	2 030 286
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	1 471 871	1 027 084
	Avansuri acordate curente	220	8 968	405 224
	Creanțe ale bugetului	230	9 028	14 926
	Creanțe ale personalului	240	25	25
	Alte creanțe curente	250	927 785	771 968
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270	2 638	2 638
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	1 371	605
	Alte active circulante	300	9 505 862	10 172 826
	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	9 505 862	10 172 826
	Total active (rd.130+rd.300)	310	12 390 777	15 276 380



PASIV				
	Capital propriu	320	5 400	5 400
	Capital social i suplimentar			
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8 546 336	8 546 336
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 606 088
	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	8 551 736	12 157 824
4	Datorii pe termen lung	400	1 999 125	1 733 445
	Credite bancare pe termen lung			
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1 140 754	893 198
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	3 139 879	2 626 643
5	Datorii curente	450		
	Credite bancare pe termen scurt			
	Împrumuturi pe termen scurt	460	82 000	
	Datorii comerciale	470	555	127 336
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	61 903	50 160
	Datorii față de personal	500	46 421	68 057
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	23 496	30 973
	Datorii față de buget	520	289 242	50 242
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	195 545	165 145
	Total datorii curente (rd.440+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	699 162	491 913
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	12 390 777	15 276 380



SITUAȚIA DE BILANȚUL DE NUMĂRAT
31.12.2016

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2019 pana la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13 612 967	18 570 686
Costul vânzărilor	020	6 373 454	8 385 563
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	7 239 513	10 185 123
Alte venituri din activitatea operațională	040	(10)	2 711
Cheltuieli de distribuire	050	45 408	
Cheltuieli administrative	060	3 999 414	6 258 353
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	194 730	163 311
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2 999 951	3 766 170
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(226 904)	(160 082)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	2 773 047	3 606 088
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	362 695	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	2 410 352	3 606 088

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pana la _____

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	010	5 400			5 400
	Capital social					
	Capital suplimentar	020	(25)			(25)
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 375			5 375
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) anilor precedenți	120	6 135 982	2 411 027		8 547 009
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		2 411 027	
	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	6 135 982	2 411 027	2 411 027	8 547 009
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	6 141 357	2 411 027	2 411 027	8 552 384

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

Anexa



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	16 325 458	20 784 465
Încasări din vânzări			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 593 297	4 714 184
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	563 171	1 310 501
Dobânzi plătite	040		27 500
Plata impozitului pe venit	050	257 530	695 402
Alte încasări	060	1 752	
Alte plăți	070	3 778 528	3 800 251
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	9 134 684	10 236 627
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		2 535
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	22 457	27 999
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	22 457	30 534
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150	80 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	213 533	81 338
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	8 510 046	10 341 640
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(8 643 579)	(10 422 978)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	513 562	(155 817)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	414 223	927 785
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	927 785	771 968

