

23. Martie 2018
Data primirii



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

gemy

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2017

Entitatea I.C.S. "TEHGAZ GRUP" S.R.L. 40316575
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1006600041260
Cod IDNO

Sediul: MD 2069 Chisinau 0120
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Mesager 8 02011
Producere aer și oxigen strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Î-re cu capital străin 24
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică S.R.L. 530
Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 022-75-88-42 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tomya J.
Tel. 022-75-88-42, 022-59-36-09

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	13158003	15851422
Alte venituri din activitatea operațională	020	12500	4657
Venituri din alte activități	030	1686838	3251251
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14854341	19104330
Variația stocurilor	050	(56655)	(22524)
Costul vânzării marfurilor vândute	060	283847	241049
Cheltuieli privind stocurile	070	2576239	2611501
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3476990	3956418
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	955274	1118765
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1862637	1856354
Alte cheltuieli	110	3693519	5698468
Cheltuieli din alte activități	120	2057662	3636487
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14849516	19096818
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	7825	10512
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	7825	10512

BILANȚUL

la 31.12 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	10667	3853
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	18475183	18475183
	Terenuri	030	2896020	2896020
	Mijloace fixe	040	15628213	15825621
	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	9101685	9107085
	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	46111768	46304762
2.	Active circulante			
	Materiale	140	664456	1228663
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	153685	113551
	Producția în curs de execuție și produse	170	106759	121381
	Mărfuri	180	95915	46699
	Creanțe comerciale	190	350314	459465
	Creanțe ale părților afiliate	200	192000	192000
	Avansuri acordate curente	210	7276950	7051772
	Creanțe ale bugetului	220	102297	73984
	Creanțe ale personalului	230	40307	42051
	Alte creanțe curente	240	5826	627
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	433696	478039
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	126852	44306
	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	9549057	9852538
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	55660825	56160300

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	21952122	21952122
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(9859043)	(9859043)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10512
	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	12093049	12103561
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5037535	4407535
	Împrumuturi pe termen lung	410	27452487	27452487
	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	32490022	31860022
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	9289126	10245368
	Datorii comerciale	470	847740	922653
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	212348	370438
	Datorii față de personal	500	437727	354359
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	93173	92459
	Datorii față de buget	520	175623	197226
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	21988	14214
	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	11044754	12196417
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	55660825	56160300

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.14 pînă la 31.12 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1		3	4
Venituri din vânzări	010	13158003	15851422
Costul vânzărilor	020	4866075	6820501
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8491928	9030921
Alte venituri din activitatea operațională	040	12500	4656
Cheltuieli de distribuire	050	2049540	2221169
Cheltuieli administrative	060	3828255	3848974
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2247984	2539686
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	348649	395448
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(340824)	(385236)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7825	10512
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	7825	10512

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.14 pînă la 31.12 2014

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	21952122			21952122
	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	21952122			21952122
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	(9859073)			(9859073)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	10512		10512
	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	(9859073)	10512		(9848561)
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	12093049	10512		12103561

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16245932	17650519
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7125931	4593230
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4911350	5066357
Dobînzi plătite	040	268447	580910
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	147013	46994
Alte plăți	070	3992298	4825822
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	94919	(368806)
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		
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	2329627	956242
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2540000	540000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(210373)	416242
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(115454)	47436
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3998)	(3093)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	553148	433696
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	433696	478039

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "19" 09.2006, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "24" iulie 2008 suma 19454234 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "08" mai 2015, suma 219521122 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 6935, data eliberării 12.11.2007

Termen de valabilitate 12.02.19

Tipul de activitate Aut. pt. funcț. dep.

Organul care a eliberat licența Prim. mun. Chisinau

2) Număr 047859, data eliberării 22.03.2013

Termen de valabilitate 26.02.2020

Tipul de activitate Ac-tia farmaceutica in cadrul lab. de micr.

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

3) Număr 048490, data eliberării 09.04.2015

Termen de valabilitate 08.04.2023

Tipul de activitate Ac-tia de transport rutier de marci în trafic

Organul care a eliberat licența Camera de licențiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune¹ 49 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 11 persoane,

2) muncitori 38 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 49 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3956418 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060	27452487				27452487
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	27452487				27452487
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	27452487				27452487
- <i>Cijru 100%</i>		27452487				27452487
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Leșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
-					
Capital social	040	21952122			21952122
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060	21952122			21952122
-	196	21952122			21952122

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
-			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
-			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	leșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității



Acord adițional nr. 9
la contractul de credit 17-PJ din 30.11.2012

25.10.2017

mun. Chișinău

Între:

Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A., denumită în continuare "Bancă", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1002600001338, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor la data de 14.06.2001, în persoana Cebanu Valentina, Directorul Filialei nr. 26 Chișinău, împuternicită să acționeze în baza procurii nr. 26PJ/5868 din 28.12.2016, pe de o parte, și

Î.C.S. "TEHGAZ GRUP" S.R.L., denumită în continuare "Debitor", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1006600041260, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor la data de 19.09.2006, în persoana administratorului Dlui Artin Oleg, pe de altă parte,

a fost încheiat prezentul Acord în condițiile ce urmează:

1. Se modifică art. 2.3, capitolul 2 "Obiectul Contractului" din contractul de credit nr. 17-PJ din 30.11.2012, în următoarea redacție:

2.3. Creditul se acordă pe un termen de 96 (nouăzeci și șase) luni și anume Debitorul se obligă să restituie suma Creditului și să achite plățile aferente acestuia stabilite în Contract către data de 30.11.2020 (treizeci noiembrie două mii douăzeci).

2. Se modifică art. 8.1, capitolul 8 "Restituirea Creditului" din contractul de credit nr. 17-PJ din 30.11.2012, în următoarea redacție:

8.1. Creditul se restituie conform următorului grafic:

N/o	Data rambursării	Suma cu care se va diminua soldul creditului (MDL)	Soldul creditului 4,587,535 (MDL)
1	Până la 25.10.2017	45,000	4,542,535
2	Până la 26.11.2017	45,000	4,497,535
3	Până la 26.12.2017	45,000	4,452,535
4	Până la 25.01.2018	45,000	4,407,535
5	Până la 26.02.2018	45,000	4,362,535
6	Până la 26.03.2018	97,535	4,265,000
7	Până la 25.04.2018	110,000	4,155,000
8	Până la 25.05.2018	110,000	4,045,000
9	Până la 25.06.2018	110,000	3,935,000
10	Până la 25.07.2018	110,000	3,825,000
11	Până la 28.08.2018	110,000	3,715,000
12	Până la 25.09.2018	130,000	3,585,000
13	Până la 25.10.2018	130,000	3,455,000
14	Până la 26.11.2018	75,000	3,380,000
15	Până la 26.12.2018	75,000	3,305,000
16	Până la 25.01.2019	75,000	3,230,000
17	Până la 25.02.2019	75,000	3,155,000
18	Până la 25.03.2019	75,000	3,080,000
19	Până la 25.04.2019	130,000	2,950,000
20	Până la 27.05.2019	150,000	2,800,000
21	Până la 25.06.2019	150,000	2,650,000
22	Până la 25.07.2019	150,000	2,500,000
23	Până la 26.08.2019	150,000	2,350,000
24	Până la 25.09.2019	155,000	2,195,000
25	Până la 25.10.2019	155,000	2,040,000
26	Până la 25.11.2019	150,000	1,890,000
27	Până la 26.12.2019	150,000	1,740,000
28	Până la 27.01.2020	150,000	1,590,000
29	Până la 25.02.2020	150,000	1,440,000
30	Până la 25.03.2020	155,000	1,285,000
31	Până la 27.04.2020	155,000	1,130,000
32	Până la 25.05.2020	155,000	975,000
33	Până la 25.06.2020	160,000	815,000
34	Până la 27.07.2020	160,000	655,000
35	Până la 25.08.2020	160,000	495,000
36	Până la 25.09.2020	160,000	335,000
37	Până la 26.10.2020	160,000	175,000
38	Până la 30.11.2020	175,000	

