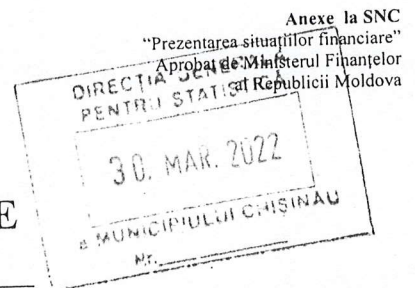


„30.” 03 2022
Data primirii

2022

Elh



SITUAȚIILE FINANCIARE

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

Entitatea ICS TEHGAZ GRUP SRL
(Denumirea completă)

4 0 3 1 6 5 7 5
Cod CUIIO

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

Sediul: MD 2 0 6 9 mun. Chisinau str. Mesager 8
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 2 0
Cod CUATM

Activitatea principală Fabricarea gazului industrial
strada, nr, bl.

C 2 0 1 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022593609 WEB tehgazgrup.md
e-mail tehgazcontabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereuta Liuba
Tel. 079715509

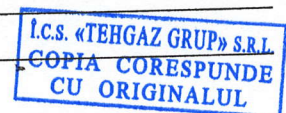
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 55 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tomsa Tatiana director

Mereuta Liuba contabil șef

* 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	5,864	4,860
	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	5,864	4,860
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5,556,504	9,734,494
	2. Terenuri	070	2,896,020	2,896,020
	3. Mijloace fixe, total	080	36,490,450	35,747,053
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2,431,583	
	3.2. construcții speciale	082	1,987,014	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31,129,896	
	3.4. mijloace de transport	084	214,061	
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	727,896	
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	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	44,942,974	48,377,567
	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	5,400	5,400
	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	5,400	5,400

I.C.S. «TEHGĂZ GRUP» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
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	44,954,238	48,387,827
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6,535,759	6,919,679
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	74,250	198,263
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7,831,860	10,346,252
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14,441,869	17,464,194
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1,032,858	465,662
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	74,873	215,048
4. Creanțele ale personalului	330	222,168	285,598
5. Alte creanțe curente	340	8,905	16,355
6. Cheltuieli anticipate curente	350	73,400	145,562
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1,412,204	1,128,225
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		3,029,648
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	0	3,029,648
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21,050,571	22,109,881
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	66,004,809	70,497,708

I.C.S. «TEHGAZ GRUP» S.A.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	21,952,122	21,952,122	
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	21,952,122	21,952,122	
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	(450)	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22,892,221	22,892,221	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	10,058,757	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22,892,221	32,950,528	
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	44,844,343	54,902,650	
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640	18,777,409	7,266,800	
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	18,777,409	7,266,800	

I.C.S. «TEHGAZ GRUP» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



DATORII CURENTE.			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	176,869	5,838,909
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	353,648	694,795
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	413,922	386,695
6. Datorii față de personal	760	622,729	1,113,027
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	193,968	179,066
8. Datorii față de buget	780	597,953	115,766
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	23,968	
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	2,383,057	8,328,258
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	66,004,809	70,497,708

I.C.S. «TEHGAZ GRUP» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



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	22,867,973	30,649,352
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13,485,184	19,933,479
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	392,359	587,880
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	8,990,430	10,127,993
Costul vânzărilor, total	020	6,832,329	8,884,686
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6,553,174	8,293,064
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	279,155	591,622
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	16,035,644	21,764,666
Alte venituri din activitatea operațională	040	35,077	172,994
Cheltuieli de distribuire	050	1,800,855	2,379,085
Cheltuieli administrative	060	4,726,270	7,750,011
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1,169,245	1,201,826
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8,374,351	10,606,738
Venituri financiare, total	090	1,722,938	513,331
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	1,722,938	513,331
Cheltuieli financiare, total	100	1,507,718	1,402,354
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	1,507,718	1,402,354
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	215,220	(889,023)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	175,000	857,405
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	126,868	516,363
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	48,132	341,042
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	263,352	(547,981)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8,637,703	10,058,757
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	8,637,703	10,058,757

I.C.S. «TEHGĂZ GRUP» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



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	21,952,122			21,952,122
	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	21,952,122	0	0	21,952,122
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		450	(450)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22,892,221			22,892,221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	10,058,757		10,058,757
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22,892,221	10,058,757	450	32,950,528
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	44,844,343	10,058,757	450	54,902,650

I.C.S. «TEHAZ GRUP» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL



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	26,171,047	37,146,935
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7,881,096	13,428,238
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5,918,059	9,069,605
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1,951,076	2,908,715
Alte plăți	070	6,856,372	15,496,001
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7,466,596	2,061,806
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3,914,367
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2,377,773	10,683,684
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	(2,377,773)	(6,769,317)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5,088,823	(4,707,511)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	16	(1,173)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	107,659	5,196,498
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5,196,498	487,814

I.C.S. «TEHAZ GRUP» S.R.L.
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

