



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea ICS TEHAZ 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

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

|1|2|0|

Cod CUATM

Activitatea principală strada, nr, bl. Fabricarea gazului industrial

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 \_\_\_\_\_

e-mail tehgazgrup@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- administrator

Mereuta Liuba -contabil șef

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



## BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6,623	5,864
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6,623	5,864
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>6,623</b>	<b>5,864</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4,413,672	5,556,504
	2. Terenuri	070	2,896,020	2,896,020
	3. Mijloace fixe, total	080	39,107,363	36,490,450
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2,689,787	2,431,583
	3.2. construcții speciale	082	2,115,689	1,987,014
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33,168,134	31,129,896
	3.4. mijloace de transport	084	364,199	214,061
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	769,554	727,896
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>46,417,055</b>	<b>44,942,974</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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	5,400	5,400
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>

<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	46,429,078	44,954,238
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6,471,355	6,535,759
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	96,844	74,250
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6,732,863	7,831,860
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13,301,062	14,441,869
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	259,494	1,032,858
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	67,791	74,873
4. Creanțele ale personalului	330	43,743	222,168
5. Alte creanțe curente	340	7,436	8,905
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	85,007	73,400
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	463,471	1,412,204
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	107,659	5,196,498
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13,872,192	21,050,571
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	60,301,270	66,004,809

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>21,952,122</b>	<b>21,952,122</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(17,332)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14,271,850	14,271,850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	8,637,703
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>14,271,850</b>	<b>22,892,221</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>36,223,972</b>	<b>44,844,343</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1,740,000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	18,560,476	18,777,409
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	<b>20,300,476</b>	<b>18,777,409</b>

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	982,968	176,869
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	1,165,842	353,648
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	370,913	413,922
6. Datorii față de personal	760	510,310	622,729
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	192,551	193,968
8. Datorii față de buget	780	538,192	597,953
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	16,046	23,968
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>3,776,822</b>	<b>2,383,057</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>60,301,270</b>	<b>66,004,809</b>

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14,539.590	22,867.973
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9,328.900	13,485.184
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	217.675	392.359
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	4,993.015	8,990.430
Costul vânzărilor, total	020	5,214.278	6,832.329
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4,978.268	6,553.174
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	217.642	279.155
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	18.368	
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>9,325.312</b>	<b>16,035.644</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	3,191	35,077
Cheltuieli de distribuie	050	1,626.921	1,800.855
Cheltuieli administrative	060	4,578.957	4,726.270
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1,612.310	1,169.245
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>1,510.315</b>	<b>8,374.351</b>
Venituri financiare, total	090	1,616.795	1,722.938
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	1,616.795	1,722.938
Cheltuieli financiare, total	100	1,773.715	1,507.718
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	1,773.715	1,507.718
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>(156.920)</b>	<b>215.220</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		175.000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		126.868
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>48.132</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>(156.920)</b>	<b>263.352</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>1,353,395</b>	<b>8,637,703</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>1,353,395</b>	<b>8,637,703</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

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
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	<b>21,952,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,952,122</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		17,332	(17,332)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14,271,850			14,271,850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	8,637,703		8,637,703
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>14,271,850</b>	<b>8,637,703</b>	<b>17,332</b>	<b>22,892,221</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>36,223,972</b>	<b>8,637,703</b>	<b>17,332</b>	<b>44,844,343</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	17,544,855	26,171,047
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4,827,053	7,881,096
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4,987,544	5,918,059
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1,246,093	1,951,076
Alte plăți	070	4,100,489	6,856,372
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>4,875,862</b>	<b>7,466,596</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	383,884	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5,312,152	2,377,773
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>(4,928,268)</b>	<b>(2,377,773)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>(52,406)</b>	<b>5,088,823</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10	16
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	160,055	107,659
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>107,659</b>	<b>5,196,498</b>



## Notă explicativă la situațiile financiare pentru anul 2020

### *Informații privind corespunderea situațiilor financiare cu SNC*

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile SNC. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în SNC nu au fost admise.

### *Dezvăluirea politicilor contabile*

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul conducătorului. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

### *Analiza activității economico-financiare*

Genul principal de activitate al întreprinderii este fabricarea gazului industrial, oxigen și azot (C 2011).

În anul 2020 întreprinderea a înregistrat profit în sumă de 8 637 703. Efectivul salariaților la sfîrșitul perioadei constituie 55 persoane. Suma salariului calculat în decursul perioadei constituie 5 244 757. Pasivul a sporit pe seama datoriilor față de furnizori. Astfel se observă că gradul de îndatorare a întreprinderii a crescut.

Pe parcursul anului 2021, întreprinderea își propune să mărească diversitatea produselor și volumul vânzărilor.

