

SITUATIILE FINANCIARE

17. 06. 2020

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.C.S. ACSEAL GAZ S.R.L.

Sediul: SECTORUL BOTANICA STR. Padurii nr.13

Raionul (municipiul): 103. DDF BOTANICA

Satul (comuna):

Strada: SECTORUL BOTANICA STR. Padurii nr.13

Cod postal: 2002

Cod CUATM: 0110. SEC. BOTANICA

Activitatea principală: G4719. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Forma proprietate: 26. Proprietate străină mixta (fără participarea Republicii Moldova)

Forma organizatorică: 30. Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIO: 402947803

Codul fiscal: 1406508032416

WEB:

Numele și adresa donatorului al fondului: sef Antoneanu Catalin

Telefon: +37322855831

Numărul mediu înscris al personalului în perioada precedentă: 12 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13612967	18590228
Alte venituri din activitatea operațională	020	10	2711
Venituri din alte activități	030	1024798	333537
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14637775	18926476
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6367758	8383585
Cheltuieli privind stocurile	070	245496	318128
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	612341	1268983
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	154657	285521
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	293965	405863
Alte cheltuieli	110	2938789	4234816
Cheltuieli din alte activități	120	1251702	493589
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11864708	15390485
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2773067	3535991
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	362695	424727
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2410372	3111264

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	84340	1817461
	Mijloace fixe	040	2729446	3214964
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
1.	Investiții financiare pe termen lung în partii neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în partii afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	71129	71129
	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	2884915	5103554
	Active circulante			
	Materiale	140	5210	49829

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
Active biologice circulante	150			
Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	7535	60	
Productia in curs de executie si produse	170			
Marfuri	180	5038608	5854799	
Creante comerciale	190	2033698	2039180	
Creante ale partilor afiliate	200			
Avansuri acordate curente	210	1471871	1027084	
Creante ale bugetului	220	8968	6845	
Creante ale personalului	230	9028	4098	
Alte creante curente	240	25	25	
Numerar in casierie si la conturi curente	250	927785	760673	
Alte elemente de numerar	260			
Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	2638	2638	
Investitii financiare curente in parti afiliate	280			
Alte active circulante	290	842	748	
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	9506208	9745979	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	12391123	14849533	
Capital propriu				
Capital social si suplimentar	320	5400	5400	
Rezerve	330			
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	8546336	8546336	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x	3111264
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	8551736	11663000	
Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung	400	1999125	1733445	
Imprumuturi pe termen lung	410			
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1140754	893198	
Alte datorii pe termen lung	430			
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3139879	2626643	
Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450			
Imprumuturi pe termen scurt	460	82000		
Datorii comerciale	470	555	127336	
Datorii fata de partile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	61903	38315	
Datorii fata de personal	500	46421	68057	
Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	23496	30973	
Datorii fata de buget	520	289588	129391	
Venituri anticipate curente	530			
Datorii fata de proprietari	540			
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570	195545	165818	
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	699508	559890	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12391123	14849533	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	13612967	18590228
Costul vanzarilor	020	6373454	8400946
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	7239513	10189282
Alte venituri din activitatea operationala	040	10	2711
Cheltuieli de distribuire	050	45408	
Cheltuieli administrative	060	3999414	6332639

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	194730	163311
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2999971	3696043
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-226904	-160052
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2773067	3535991
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	362695	424727
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2410372	3111264

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	8546336			8546336
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3111264		3111264
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	8546336	3111264		11657600
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	8551736	3111264		11663000

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	16325458	20784465
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2593297	15386406
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	563171	1310501
Dobinzi platite	040		27500
Plata impozitului pe venit	050	257530	695402
Alte incasari	060	1752	
Alte plati	070	3778528	4082764
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9134684	-718108
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		2535
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	22457	27999

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	22457	30534
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	80000	2244457
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	213533	1723995
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-8510046	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8643579	520462
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	513562	-167112
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	414223	927785
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	927785	760673

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data, suma 5400 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 12 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 4 persoane,
 - muncitori 8 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 12 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1268983 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei,
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 256495 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	80702	978	978
2	175793	840	840
- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numerator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					