Data prezentării 20.05.2021 15:56:25

Anexe la SNC

"Prezentarea situatiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIÎO: <u>40294187</u> **Cod IDNO:** <u>1006600022416</u>

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR. Padurii nr.13

Activitatea principală: G4719, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse nealimentare

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor stranii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenile

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322855857

WEB:

E-mail: costel.dragos@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Antoneanu C Tel. 022855856

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* <u>Dragos C administrator Antoneanu C contabil</u>

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2020

Anexa 1

			Sold la	
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
A.	din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	REPRINDERE
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		Madia s.
	2.3. programe informatice	023		ENTE CSEA
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	=	Parto GA
	3. Fond comercial	030	*	C7 200022416

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		200735
2. Terenuri	070	1817461	1817461
3. Mijloace fixe, total	080	3214964	3356277
din care: 3.1. dădiri	081	71238	41786
3.2. construcții speciale	082		4
3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	949273	2217320
3.5. inventar și mobilier	085	245368	
3.6. alte mijloace fixe	086	1949085	109717
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	71129	71129
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	5103554	5445602
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		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		*
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		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	- E	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5103554 NNDEREA	5445602

GAZ" 22.06.2021, 16:54

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri		,	
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	49889	124694
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5854799	6353189
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1027084	957739
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6931772	7435622
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2039180	2183071
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6845	12912
4. Creanțele ale personalului	330	4098	11297
5. Alte creanțe curente	340	25	25
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	748	532
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2050896	2207837
III. Investiții financiare curente		~	-:
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2638	2638
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2638	2638
IV. Numerar și documente bănești	410	760673	2575755
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9745979	12221852
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14849533	17667454
PASIV			
CAPITAL PROPRIU		niew.	17(00)1985
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	- (() REPRINDERE
3. Capital neînregistrat	460		Carlos Maria
4. Capital retras	470	(() RESERVED TO STATE OF THE ST

В.

C.

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	5400	5400
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		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11657600	11657600
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3444418
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11657600	15102018
V. Rezerve din reevaluare	600		- August - A
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11663000	15107418
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	1733445	970426
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1-7.77	
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		ten de la companya d
6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
7. Alte datorii pe termen lung	690	893198	1014473
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2626643	1984899
 DATORII CURENTE			
Credite bancare pe termen scurt	710		22961
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		ADERS.
din care:	721		A Commission of the Commission

22.06.2021, 16:54

F.

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	127336	2047
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	17	
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	38315	74777
6. Datorii față de personal	760	68057	73177
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	30973	34127
8. Datorii față de buget	780	129391	140173
9. Datorii față de proprietari	790		Name and the
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	165818	227875
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	559890	575137
PROVIZIOANE			
Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		*
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14849533	17667454

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>01.01.2020</u> pînă la <u>31.12.2020</u>

Anexa 2

	6-4-4	Perioada de ge	Perioada de gestiune	
Indicatori	Cod rd.	precedenta	curenta	
1	2	3	4	
Venituri din vînzări, total	010	18590228	20426444	
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	17360473	18818664	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1229755	1607780	
venituri din contracte de construcție	013			
venituri din contracte de leasing	014			
venituri din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vînzări	016	21	364 24	
Costul vînzărilor, total	020	8400946	9001622	
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	8400946	9001622	
costul servicilor prestate și lucrărilor executate terților	022		SEAL SE	

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10189282	11424822
Alte venituri din activitatea operațională	040	2711	7413
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6332639	6980824
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	163311	145295
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3696043	4306116
Venituri financiare, total	090	333537	439352
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	100.20	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	The second secon	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	town william	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	333537	439352
Cheltuieli financiare, total	100	493589	701475
din care: cheltuieli privind dobînzile	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	493588	701475
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-160052	-262123
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		740542
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		856336
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-115794
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-160052	-377917
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3535991	3928199
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	424727	483783
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3111264	PRINDEREA CU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la <u>01.01.2020</u> pînă la <u>31.12.2020</u>

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	(((()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve	***************************************				
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11657600			11657600
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3444418		3444418
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((5
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11657600	3444418		15102018
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11663000	3444418	//	RINDE 15107418

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la <u>01.01.2020</u> pînă la <u>31.12.2020</u>

	Cod rd	Perioada de gestiune		
Indicatori		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		•		
Încasări din vînzări	010	20784465	23467796	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15386406	14376376	

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1310501	1641241
Dobînzi plătite	040	27500	145295
Plata impozitului pe venit	050	695402	576561
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4082764	4167743
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-718108	2560580
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	2535	9170
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	27999	27949
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	30534	37119
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2244457	1270288
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1723995	2174190
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	. 35-34	TENNER PROPERTY.
Alte încasări (plăți)	190		121285
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	520462	-782617
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-167112	1815082
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	927785	760673
Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	760673	2575755

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Document Microsoft Word nou (4).pdf



Versiune de imprimare Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600022416, denumire: I.C.S. ACSEAL GAZ S.R.L.

A prezentat raportul: <u>RSF1_21</u> Pentru perioada fiscala: <u>A/2020</u> Data prezentarii: 20.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS: 21.05.2021 04:32:00

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.