

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 31.12.2022 - 31.12.2022Entitatea: I.C.S. ACSEAL GAZ S.R.L.Cod CUIF: 40294187Cod IDNO: 1006600022416

Sediul:

MD: 2002Raionul(municipiul): 103.DDF.BOTANICACod CUATM: 0110.SEC.BOTANICAStrada: Padurii nr.13Activitatea principală: G4719, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentareForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322855857

WEB:

E-mail: costel.dragos@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Antoneanu C. Tel. 022855856Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Dragos C Contabil-sef Antoneanu C

Unitatea de măsură: leu

BILANTULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8333	7142
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	8333	7142
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8333	7142
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	1817461	1817461
3. Mijloace fixe, total	080	3191830	4247839
din care:			
3.1. clădiri	081	9656	
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	2050694	788856
3.5. inventar și mobilier	085		313481
3.6. alte mijloace fixe	086	1131480	3145502
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	71129	70129
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	5080420	6135429
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:			
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5088753	6142571
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	56661	50475
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7313189	11217635
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2149541	284509
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9519391	11552619

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2022406	2222631
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	135780	28257
4. Creanțele ale personalului	330	15519	
5. Alte creanțe curente	340		11467
6. Cheltuieli anticipate curente	350		638
7. Alte active circulante	360	1522	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2175227	2262993
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	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	
IV. Numerar și documente bănești	410	1140529	1220010
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12837785	15035622
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17926538	21178193
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
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	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	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15894837	15836661
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2141752
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15894837	17978413
	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	15900237	17983813
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	78441	22494
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	679085	1546159
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	757526	1568653
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	377086	355663
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730		
	3. Datorii comerciale curente	740	267869	197036
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		
	5. Avansuri primite curente	760	92967	153452
	6. Datorii față de personal	770	81874	105977
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	39178	42102
	8. Datorii față de buget	790	79306	146278
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810		
	11. Alte datorii curente	820	330495	625219
	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	1268775	1625727
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	17926538	21178193

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21984240	23843936
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20322524	22453269
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1661716	1390667
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10746760	12024815
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10746760	12024815
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	11237480	11819121
Alte venituri din activitatea operațională	040	13660	2067
Cheltuieli de distribuire	050	4363	164747
Cheltuieli administrative	060	8860679	9163556
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	103189	176659
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2282909	2316226
Venituri financiare, total	090	375160	709234
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 diferentelor de curs valutar și de sumă	099	375160	709234
Cheltuieli financiare, total	100	515342	772424
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 diferentelor de curs valutar și de sumă	105	515342	772424
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-140182	-63190
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1516983
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1333026
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		183957
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-140182	120767
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2142727	2436993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	272922	295241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1869805	2141752

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15894837		58176	15836661
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2141752		2141752
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15894837	2141752	58176	17978413
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	15900237	2141752	58176	17983813

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25768439	28892170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33656664	24625389
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2013217	2285801
Dobînzii plătite	040	203939	
Plata impozitului pe venit	050	591781	393208
Alte încasări	060		106024
Alte plăți	070	5235498	2413966
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15932660	-720170
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110	2080	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	10466	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	12546	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		6271441
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26535	5425790
Dividende plătite	170	853000	46000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	15560294	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	14680759	799651
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1239355	79481

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-195871	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2575755	1140529
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1140529	1220010

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 11.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 11.05.2023 10:13:47

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 11.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 11.05.2023 10:45:32

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.