

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: I.C.S. TEHGAZ GRUP S.R.L.Cod CUIFO: 40316575Cod IDNO: 1006600041260

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Mesager nr.8Activitatea principală: C2011, Fabricarea gazelor industrialeForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379722913

WEB:

E-mail: libitza@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mereuta Liuba Tel. 79715509Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Tomsa Tatiana, Mereuta Liuba

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4860	3856
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4860	3856
	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	4860	3856
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9734494	10024413

2. Terenuri	070	2896020	2896020
3. Mijloace fixe, total	080	35747053	35848465
din care:			
3.1. clădiri	081	2190713	1949843
3.2. construcții speciale	082	2577729	2415066
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	30223519	28619930
3.4. mijloace de transport	084	76524	2258656
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	678568	604970
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	48377567	48768898
<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	5400	5400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5400	5400
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	5400	5400
<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		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	48387827	48778154
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6919679	6945986
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	198263	173614
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10346252	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17464194	7119600

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	465662	999179
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	215048	104691
4. Creanțele ale personalului	330	285598	826908
5. Alte creanțe curente	340	16355	8691163
6. Cheltuieli anticipate curente	350		52476
7. Alte active circulante	360	145562	24316
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1128225	10698733
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3029648	3035648
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	3029648	3035648
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	487814	9214
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22109881	20863195
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	70497708	69641349
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	21952122	21952122
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	21952122	21952122
<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>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	731

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32950528	32950528
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1694640
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32950528	31256619
	<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	54902650	53208741
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7266800	8005136
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	7266800	8005136
	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	7266800	8005136
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5838909	4478436
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	5838909	4478436
	3. Datorii comerciale curente	730	694795	1636664
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	386695	699017
	6. Datorii față de personal	760	1113027	664958
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	179066	545056
	8. Datorii față de buget	780	115766	403285
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		56
	<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	8328258	8427472
F.	<b>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>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	70497708	69641349

## 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	30649352	20322573
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19933479	14372929
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	587880	719446
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	10127993	5230198
Costul vânzărilor, total	020	8884686	7981411
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8293064	7568531
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	591622	412880
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	21764666	12341162
Alte venituri din activitatea operațională	040	172994	145922
Cheltuieli de distribuire	050	2379085	2286095
Cheltuieli administrative	060	7750011	9312357
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1201826	1930664
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	10606738	-1042032
Venituri financiare, total	090	513331	73660
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	513331	73660
Cheltuieli financiare, total	100	1402354	757921
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	1402354	757921
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-889023	-684261
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	857405	31653
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	516363	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	341042	31653
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-547981	-652608
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	10058757	-1694640
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	10058757	-1694640

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	21952122			21952122
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21952122			21952122
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	731		731

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32950528			32950528
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1694640	-1694640
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32950528	731	1694640	31256619
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	54902650	731	1694640	53208741

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	37146935	23787386
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13428238	8837956
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9069605	8222030
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	2908715	1259431
Alte plăți	070	15496001	6220647
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2061806	1766184
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3914367	1938971
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10683684	4191388
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</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6769317	-2252417
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4707511	-486233

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1173	7633
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	5196498	487814
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	487814	9214

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**