

14.03.19
Cely

Anexe la S.N.C.
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuară - 31 decembrie 20 18

Entitatea ICS Acseal Gaz SRL **4 0 2 9 4 1 8 7**
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 0 0 2 2 4 1 6
Cod IDNO

Sediul: MD **2 0 0 2** Botanica **0 1 1 0**
Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM

str Padurii 13
str, nr., bl.

Activitatea principală comert gaze tehnice, echipamente de sudura **4 7 1 9**
Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate privata **2 6**
Cod CAEM, ediri ia 2005

Forma organizatorico-juridică ICS **5 3 0**
Cod CFP
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +373 (22) 855-856 e-mail contabilitate@acseal.md
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

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

Anexa nr.8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9 737 973	13 612 967
Alte venituri din activitatea operațională	020	958	(10)
Venituri din alte activități	030	490 670	1 024 798
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	10 229 601	14 637 755
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	4 926 616	6 367 758
Cheltuieli privind stocurile	070	338 440	245 496
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	459 388	612 341
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	126 319	154 657
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	297 476	293 965
Alte cheltuieli	110	1 865 575	2 938 925
Cheltuieli din alte activități	120	367 471	1 251 702
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 381 285	11 864 708
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 848 316	2 773 047
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	228 610	362 695
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 619 706	2 410 352

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	010		
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030	84 340	84 340
	Terenuri	040	1 991 755	2 729 446
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090	71 129	71 129
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130	2 147 224	2 884 915
	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)			
2	Active circulante	140	7 517	5 210
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	10 522	7 535
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170		
	Producția în curs de execuție și produse	180	4 564 143	5 038 933
	Mărfuri	190	2 184 092	2 032 498
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	636 427	1 471 871
	Avansuri acordate curente	220	19 146	8 968
	Creanțe ale bugetului	230	68	9 028
	Creanțe ale personalului	240	2 282	25
	Alte creanțe curente	250	414 223	927 785
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270	2 638	2 638
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	3 110	1 371
	Alte active circulante	300	7 844 168	9 505 862
	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)			
	Total active (rd.130+rd.300)	310	9 991 392	12 390 777

PASIV				
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6 135 984	6 135 984
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2 410 352
	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	6 141 384	8 551 736
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2 694 971	1 999 125
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	496 888	1 140 754
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	3 191 859	3 139 879
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	182 000	82 000
	Datorii comerciale	470	600	555
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	68 561	61 903
	Datorii față de personal	500	1 131	46 421
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10 166	23 496
	Datorii față de buget	520	215 645	289 242
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	180 046	195 545
	Total datorii curente (rd.440+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	658 149	699 162
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	9 991 392	12 390 777

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.:	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	9 737 973	13 612 967
Costul vânzărilor	020	4 926 796	6 373 454
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	4 811 177	7 239 513
Alte venituri din activitatea operațională	040	958	(10)
Cheltuieli de distribuie	050	408	45 408
Cheltuieli administrative	060	2 901 027	3 999 414
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	185 583	194 730
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 725 117	2 999 951
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	123 199	(226 904)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	1 848 316	2 773 047
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	228 610	362 695
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 619 706	2 410 352

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pana la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
1	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	120	6 135 984			6 135 984
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2410352	2410352	2410352
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	6 135 984	2410352	2410352	6 135 984
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	6 141 384		2 410 352	6 141 384



8551736

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pana la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd..	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10 793 744	16 325 458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 289 171	2 593 297
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	490 608	563 171
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	58 748	257 530
Alte încasări	060		1 752
Alte plăți	070	1 992 532	3 778 528
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	5 962 685	9 134 684
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	6 979	22 457
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	6 979	22 457
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150		80 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	238 056	213 533
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5 640 475	8 510 046
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(5 878 531)	(8 643 579)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	91 133	513 562
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	323 090	414 223
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	414 223	927 785

Director Dragoș Dany
 Cont-sef Antoniacu Andrei

