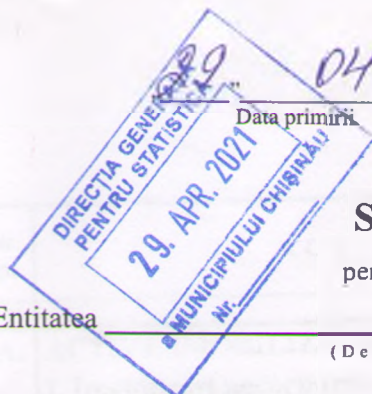




Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea

ICS TEHAZ GRUP SRL

(Denumirea completă)

40316575

Cod CUIIO

1006600041260

Cod IDNO

Sediul: MD

2069

mun Chisinau

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

120

Cod CUATM

Activitatea principală

strada, nr, bl.

Fabricarea gazului industrial

C2011

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

022593609

WEB

e-mail tehazgrup@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Mereuta Liuba

Tel.

079715509

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 55 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tomsa Tatiana- administrator

Mereuta Liuba -contabil șef

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6,623	5,864
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6,623	5,864
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6,623	5,864
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4,413,672	5,556,504
	2. Terenuri	070	2,896,020	2,896,020
	3. Mijloace fixe, total	080	39,107,363	36,490,450
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2,689,787	2,431,583
	3.2. construcții speciale	082	2,115,689	1,987,014
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33,168,134	31,129,896
	3.4. mijloace de transport	084	364,199	214,061
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	769,554	727,896
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	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	46,417,055	44,942,974
	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	5,400	5,400
	din care:	151	5,400	5,400
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	5,400	5,400

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	46,429,078	44,954,238
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6,471,355	6,535,759
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	96,844	74,250
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6,732,863	7,831,860
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13,301,062	14,441,869
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	259,494	1,032,858
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	67,791	74,873
4. Creanțele ale personalului	330	43,743	222,168
5. Alte creanțe curente	340	7,436	8,905
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	85,007	73,400
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	463,471	1,412,204
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	107,659	5,196,498
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13,872,192	21,050,571
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	60,301,270	66,004,809

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		21,952,122	21,952,122
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		21,952,122	21,952,122
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		(17,332)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		14,271,850	14,271,850
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		8,637,703
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		14,271,850	22,892,221
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		36,223,972	44,844,343
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		1,740,000	
2. Împrumuturi pe termen lung	640		18,560,476	18,777,409
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		20,300,476	18,777,409

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	982,968	176,869
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1,165,842	353,648
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	370,913	413,922
6. Datorii față de personal	760	510,310	622,729
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	192,551	193,968
8. Datorii față de buget	780	538,192	597,953
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	16,046	23,968
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	3,776,822	2,383,057
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	60,301,270	66,004,809

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14,539,590	22,867,973
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	9,328,900	13,485,184
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	217,675	392,359
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	4,993,015	8,990,430
Costul vânzărilor, total	020	5,214,278	6,832,329
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4,978,268	6,553,174
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	217,642	279,155
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	18,368	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9,325,312	16,035,644
Alte venituri din activitatea operațională	040	3,191	35,077
Cheltuieli de distribuie	050	1,626,921	1,800,855
Cheltuieli administrative	060	4,578,957	4,726,270
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1,612,310	1,169,245
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1,510,315	8,374,351
Venituri financiare, total	090	1,616,795	1,722,938
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	1,616,795	1,722,938
Cheltuieli financiare, total	100	1,773,715	1,507,718
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	1,773,715	1,507,718
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(156,920)	215,220
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		175,000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		126,868
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	48,132
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(156,920)	263,352
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1,353,395	8,637,703
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1,353,395	8,637,703

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	21,952,122			21,952,122
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	21,952,122	0	0	21,952,122
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		17,332	(17,332)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14,271,850			14,271,850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	8,637,703		8,637,703
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14,271,850	8,637,703	17,332	22,892,221
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	36,223,972	8,637,703	17,332	44,844,343

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17,544,855	26,171,047
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4,827,053	7,881,096
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4,987,544	5,918,059
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1,246,093	1,951,076
Alte plăți	070	4,100,489	6,856,372
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4,875,862	7,466,596
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	383,884	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5,312,152	2,377,773
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(4,928,268)	(2,377,773)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(52,406)	5,088,823
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10	16
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	160,055	107,659
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	107,659	5,196,498