

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: GAGAUZ-GAZ S.R.L.

Cod CUIO: 20175440

Cod IDNO: 1003611151445

Sediul:

MD: 3805

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9601, OR.COMRAT

Strada: Lenin nr.190

Activitatea principală: D3522, Distribuția combustibililor gazeși prin conducte

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 029861015

WEB: gaguzgaz.md

E-mail: office.gagauz@moldovagaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iraida Mincova Tel. 029861015

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 379 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: Director Licov Alexei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		127096
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4942621	3299176
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	678590	540103

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	4264031	2759073
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		20685
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4942621	3446957
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10989720	2019245
2. Terenuri	070	297253	297253
3. Mijloace fixe, total	080	265330872	264989394
din care:			
3.1. clădiri	081	39926059	38929650
3.2. construcții speciale	082	4731828	4636716
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	219486705	219939520
3.4. mijloace de transport	084	879277	1354918
3.5. inventar și mobilier	085	10994	9605
3.6. alte mijloace fixe	086	296009	118985
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	276617845	267305892
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6750	9000
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	6750	9000
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		

A.

	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	13251297	12043919
	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	13251297	12043919
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	294818513	282805768
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6381994	6357245
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7483	41938
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6389477	6399183
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	952587	990637
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	38414889	52948190
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	38414889	52948190
	3. Creanțe ale bugetului	320	1100709	648804
	4. Creanțele ale personalului	330	195156	199046
	5. Alte creanțe curente	340	1566154	1918353
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	196465	163666
	7. Alte active circulante	360	180949	169697
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42606909	57038393
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	598254	279063

B.

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		49594640	63716639
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		344413153	346522407
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		24037854	24037854
	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		24037854	24037854
	II. Prime de capital	500		19836631	19836631
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		384289	1147465
	2. Rezerve statutare	520		27017	27017
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		411306	1174482
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-258608602	-259136987
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	12795073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-258608602	-246341914
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		275348133	275113343
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		61025322	73820396
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	3101780	1529939
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	271766583	263317293
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	271766583	263317293
	5. Avansuri primite curente	750	56326	186238
	6. Datorii față de personal	760	3257437	3382338
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2031665	1615850
	8. Datorii față de buget	780	1464048	1392422
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	490633	262139	
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	282168472	271686219	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1219359	950474
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		65318
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1219359	1015792
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	344413153	346522407	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	121292802	119866900
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012	121196802	119785900
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de leasing	014	96000	81000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	90433460	93054051
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022	90337460	92973051
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024	96000	81000
costuri aferente contractelor de leasing	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	30859342	26812849
Alte venituri din activitatea operațională	040	295969	1790301
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	11346450	9375484
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1604256	2794697
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18204605	16432969
Venituri financiare, total	090	254429	85583
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobînzii	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	3135	85583
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	216870	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	601	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	33823	
Cheltuieli financiare, total	100	80	
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	80	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	254349	85583
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	146917	181004
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7420	1066405
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	139497	-885401
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	393846	-799818
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18598451	15633151
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3334930	2838078
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15263521	12795073

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	24037854			24037854
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	24037854			24037854
II.	Prime de capital	070	19836631			19836631
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	384289	763176		1147465
	2. Rezerve statutare	090	27017			27017

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	411306	763176		1174482
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-258608602	25499927	26028312	-259136987
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12795073		12795073
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-258608602	38295000	26028312	-246341914
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	275348133		234790	275113343
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	61025322	39058176	26263102	73820396

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	91969609	95299630
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15680156	12744138
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	61162852	64630505
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3039850	2502556
Alte încasări	060	138798	207102
Alte plăți	070	6370027	7441019
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5855522	8188514
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5700726	8507705
Dobînzii 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	-5700726	-8507705
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	601	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	601	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	155397	-319191
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	442857	598254
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	598254	279063

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)