

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. EUROLUMINACod CUI: 40524477Cod IDNO: 1008600024540

Sediul:

MD: 2037Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Industrială nr.59MActivitatea principală: G4643, Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322022549

WEB:

E-mail: acarpovici@1000kw.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carpovici Aliona Tel. 022022549Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasiliev Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		138590
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	43757	36218
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32016	27325
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11741	8893
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	43757	174808

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	123921	
	2. Terenuri	070	5294359	5294359
	3. Mijloace fixe, total	080	9061830	12921425
	din care:			
	3.1. dădiri	081	7295719	6867123
	3.2. construcții speciale	082	664148	616637
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	512545	3223618
	3.4. mijloace de transport	084	442354	1801187
	3.5. inventar și mobilier	085	22215	27893
	3.6. alte mijloace fixe	086	124849	384967
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	3485887	3256145
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	948825	16000
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18914822	21487929
	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	18958579	21662737
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	456141	338057
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	27359523	31004716
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1420026	925422
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29235690	32268195
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17131201	18404033
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	460376	1035673
4. Creanțele ale personalului	330	144910	82340
5. Alte creanțe curente	340	15030	67850
6. Cheltuieli anticipate curente	350	95879	117577
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17847396	19707473
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	820027	820157
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	47903113	52795825
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	66861692	74458562
PASIV			
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	-125
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	49309612	49309612
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7625209
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	49309612	56934696
	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	49315012	56940096
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3106030	2989534
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		22340
	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	3106030	3011874
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4719271	4072786
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2542000	1542000
	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	2542000	1542000
	3. Datorii comerciale curente	730	5355584	6775318
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	139763	139891
	6. Datorii față de personal	760	590184	709092
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	200099	225726
	8. Datorii față de buget	780	867341	1041779

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	26408	
	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	14440650	14506592
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	66861692	74458562

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	81853680	93205420
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	81853680	93205420
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	62441012	68769397
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	62441012	68769397
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	19412668	24436023
Alte venituri din activitatea operațională	040	1242642	599135
Cheltuieli de distribuire	050	10622581	12186176
Cheltuieli administrative	060	2528787	2763318
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	959549	711933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6544393	9373731

Venituri financiare, total	090	290356	212061
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	6	743
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	290350	211318
Cheltuieli financiare, total	100	594793	795269
din care:	101	328743	300099
cheltuieli privind dobânzile			
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	266050	495170
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-304437	-583208
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	41667	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	21550	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	20117	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-284320	-583208
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6260073	8790523
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	783123	1165314
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5476950	7625209

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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		125	-125
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	49309612			49309612
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7625209		7625209
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	49309612	7625209	125	56934696
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	49315012	7625209	125	56940096

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	97404837	107535835
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	69794855	76297960
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7107473	8142334
Dobânzi plătite	040	328743	300099
Plata impozitului pe venit	050	407560	1382470
Alte încasări	060	6095010	6021292
Alte plăți	070	23753502	22133691
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2107714	5300573
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	50000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	948825	3253471
Dobânzi încasate	110	6	743
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	-898819	-3252728
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8597482	4358029
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9605691	6405739
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	-1008209	-2047710
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	200686	135
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1149	-5
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	620490	820027
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	820027	820157

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная записка 2021.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1008600024540, denumire: S.R.L. EUROLUMINA

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 01.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2022 09:28:26