

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600052156, denumire: ECOCHIMIE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 19.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 19.05.2023 16:00:56

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ECOCHIMIE S.R.L.
Cod CUIŢO: 38647879
Cod IDNO: 1002600052156

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Valea Crucii nr.2 of.85

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079562401
WEB:
E-mail: galina.gorun@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gorun Galina Tel. 079562401

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Nicolae Iurcu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2023

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	47078	47078
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3325	1108
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3325	1108
	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	50403	48186
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		422175

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	987901	1809068
din care:			
3.1. clădiri	081		59230
3.2. construcții speciale	082	69242	40836
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	294516	232999
3.4. mijloace de transport	084	17788	1234917
3.5. inventar și mobilier	085	134419	58498
3.6. alte mijloace fixe	086	471936	182588
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	987901	2231243
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	1038304	2279429
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	281336	336418
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	13696098	19161134
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1256519	921771
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15233953	20419323

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6019532	4562426
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	77764	43119
4. Creanțele ale personalului	330	2093	
5. Alte creanțe curente	340	874178	690773
6. Cheltuieli anticipate curente	350	36901	135183
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	7010468	5431501
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1903883	948447
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	8105302	8617303
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	8105302	8617303
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	10009185	9565750
IV. Numerar și documente bănești	410	5170218	3052314
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37423824	38468888
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	38462128	40748317
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	5400
	2. Rezerve statutare	520	843145
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	848545
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
			-234

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26322607	26322607
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5591102
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26322607	31913475
	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	27176552	32767420
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1386540
	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	2803776	2199704
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	243240	67273
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	439084	238872
	6. Datorii față de personal	760	2504097	926339
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	207282	195953
	8. Datorii față de buget	780	131498	283598
	9. Datorii față de proprietari	790	4007965	2591281
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	948634	91337
	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	11285576	7980897
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	38462128	40748317

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	31766855	29275126
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31728430	29268796
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	38425	6330
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	18568525	14788734
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18548802	14784213
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19723	4521
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	13198330	14486392
Alte venituri din activitatea operațională	040	505389	793771
Cheltuieli de distribuie	050	1531952	4581399
Cheltuieli administrative	060	5451879	4021984
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	545667	370015
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6174221	6306765
Venituri financiare, total	090	186949	529099
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4335	2168
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	182614	526931
Cheltuieli financiare, total	100	122283	435207
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		435207
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	64666	93892
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2551	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2551	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	62115	93892
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6236336	6400657
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	769083	809555
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5467253	5591102

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	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	5400			5400
	2. Rezerve statutare	090	843145			843145
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	848545			848545
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1875	2109	-234

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26322607			26322607
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5591102		5591102
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26322607	5592977	2109	31913475
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	27176552	5592977	2109	32767420

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37999978	34697682
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24273600	21205552
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3794343	4513291
Dobânzi plătite	040	3280	22564
Plata impozitului pe venit	050	894262	810227
Alte încasări	060	1925497	1162282
Alte plăți	070	9421669	9170946
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1538321	137384
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1783752
Dobânzi încasate	110	4335	2168
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-280000	-512000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-275665	-2293584
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1334374
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	276325	
Dividende plătite	170	1365859	1331683
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	-1642184	2691
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-379528	-2153509

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12628	35605
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5562374	5170218
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5170218	3052314

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)