

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. EUROLUMINA**Cod CUI:** 40524477**Cod IDNO:** 1008600024540

Sediul:

MD: 2037**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** SECTORUL CIOCANA STR.Industrială nr.59M**Activitatea principală:** G4643, Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322022549**WEB:****E-mail:** acarповici@1000kw.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Carpovici Aliona Tel. 022022549**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 45 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Vasiliev Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	65102	43757
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	36708	32016
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	28394	11741
	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	65102	43757
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		123921
	2. Terenuri	070	5294359	5294359
	3. Mijloace fixe, total	080	9692349	9061830
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7724315	7295719
	3.2. construcții speciale	082	648861	664148
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	567537	512545
	3.4. mijloace de transport	084	575084	442354

A.

3.5. inventar și mobilier	085	24436	22215
3.6. alte mijloace fixe	086	152116	124849
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3715629	3485887
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		948825
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18702337	18914822
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	18767439	18958579

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	291301	456141
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	25045289	27359523
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	679469	1420026
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26016059	29235690
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17216488	17131201
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	457243	460376
4. Creanțele ale personalului	330	132536	144910
5. Alte creanțe curente	340	16734	15030
6. Cheltuieli anticipate curente	350	113990	95879
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	17936991	17847396
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	620490	820027
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44573540	47903113
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	63340979	66861692
	P A S I V			
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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	43832662	43832662
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5476950
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43832662	49309612
	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	43838062	49315012
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3307111	3106030
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	3307111	3106030
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	4562776	4719271	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3542000	2542000	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3542000	2542000
	3. Datorii comerciale curente	730	6490443	5355584
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	418921	139763
	6. Datorii față de personal	760	519598	590184
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	187727	200099
	8. Datorii față de buget	780	450689	867341
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	23652	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	16195806	14440650	
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	63340979	66861692

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 vânzări, total	010	78104941	81853680
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	78104941	81853680
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	61378576	62441012
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	61378576	62441012
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	16726365	19412668
Alte venituri din activitatea operațională	040	532221	1242642
Cheltuieli de distribuire	050	10957415	10622581
Cheltuieli administrative	060	2623308	2528787
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	747266	959549
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2930597	6544393

Venituri financiare, total	090	387750	290356
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		6
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	387750	290350
Cheltuieli financiare, total	100	469494	594793
din care:	101		328743
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	469494	266050
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-81744	-304437
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		41667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3632	21550
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3632	20117
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-85376	-284320
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2845221	6260073
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	383780	783123
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2461441	5476950

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	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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	43832662			43832662
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5476950		5476950
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	43832662	5476950		49309612
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	43838062	5476950		49315012

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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	89913937	97404837
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64370388	69794855
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6987233	7107473
Dobânzi plătite	040	333197	328743
Plata impozitului pe venit	050	396429	407560
Alte încasări	060	4267809	6095010
Alte plăți	070	21029812	23753502
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1064687	2107714
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		50000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		948825
Dobânzi încasate	110		6
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
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	30814670	8597482
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31771650	9605691
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	-956980	-1008209
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	107707	200686
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-140333	-1149
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	653116	620490
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	620490	820027

