

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. EUROLUMINA

Cod CUIÎO: 40524477

Cod IDNO: 1008600024540

Sediul:

MD: 2037

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Industriala nr.59M

Activitatea principală: G4643, Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022022549

WEB:

E-mail: acarpovici@1000kw.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carpovici Aliona Tel. 022022549

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasiliev Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		359628
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	129823	116342
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	22636	32699
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	107187	83643

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	5597	28814
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	135420	504784
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5987	5987
2. Terenuri	070	5294359	5294359
3. Mijloace fixe, total	080	11789969	10797469
din care:			
3.1. clădiri	081	6438526	6009930
3.2. construcții speciale	082	569126	521614
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2949513	2835800
3.4. mijloace de transport	084	1447959	1117365
3.5. inventar și mobilier	085	27893	27893
3.6. alte mijloace fixe	086	356952	284867
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3026403	2796661
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		19121
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20116718	18913597
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	20252138	19418381
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	360271	340526
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	35663896	34360737
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1202881	2454466
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37227048	37155729
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20067052	21951514
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1237380	74267
	4. Creanțele ale personalului	330	19340	
	5. Alte creanțe curente	340	154489	195710
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	116997	123793
	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	21595258	22345284
	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	632372	1116117
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	59454678	60617130

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79706816	80035511
	P A S I V			
	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	64009073	61823435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5897115
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	64009073	67720550
	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	64014473	67725950
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2998403	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.				

	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	4340	
	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	3002743	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3256400	2604341
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	542000	342000
	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	542000	342000
	3. Datorii comerciale curente	730	6619615	6605515
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		193619
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	203471	249968
	6. Datorii față de personal	760	665638	916899
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	242436	304299
	8. Datorii față de buget	780	1160040	1092920
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	12689600	12309561
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	79706816	80035511

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	102000183	108284990
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	102000183	108284990
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	76711511	82408263
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	76711511	82408263
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	25288672	25876727
Alte venituri din activitatea operațională	040	1093802	287784
Cheltuieli de distribuire	050	13349182	15681173
Cheltuieli administrative	060	3304119	3694498
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	481661	604089
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9247512	6184751
Venituri financiare, total	090	472632	1133326
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	472632	1133326

Cheltuieli financiare, total	100	1594993	557664
din care:	101	306116	311710
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	1288877	245954
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1122361	575662
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5833	38400
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7581	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1748	38400
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1124109	614062
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8123403	6798813
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1049026	901698
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7074377	5897115

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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				
	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	64009073		2185638	61823435
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5897115		5897115
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	64009073	5897115	2185638	67720550
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	64014473	5897115	2185638	67725950

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	117796676	123856263
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83585666	83661938
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9144646	11205034
Dobânzi plătite	040	306116	311710
Plata impozitului pe venit	050	1347506	
Alte încasări	060	7676697	5714406
Alte plăți	070	28604749	27802523
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2484690	6589464
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7000	38400
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	248657	751278
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	-241657	-712878
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17757224	2412765
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20194677	5748626
Dividende plătite	170		2054500
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	-2437453	-5390361
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-194420	486225
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6635	-2480
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	820157	632372
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	632372	1116117

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa.pdf



Raportul conducerii_ Eurolumina SRL_2023.pdf



Raport Auditorilor Eurolumina_31.12.2023..pdf