

Data prezentării 26.04.2024 12:29:01

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Ecochimie SRL

Cod CUIÎO: 38647879

Cod IDNO: 1002600052156

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Republica Moldova, MD-2062, Mun.Chisinau, str. Valea Crucii, nr. 2, ap. 85

Activitatea principală: G4675, Comert cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022523432

WEB:

E-mail: g.goun@ecochimie.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gorun Galina Tel. +373 (022) 523432

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Iurcu Nicolae

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 |
|----|---|-----|---------|---------|
| | ACTIV | | | |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 47078 | 47078 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 1108 | 5366 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 0 | 5366 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 0 | 0 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 1108 | 0 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 0 | 0 |
| | 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 48186 | 52444 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 422175 | 0 |
| | 2. Terenuri | 070 | 0 | 0 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 1809068 | 1707149 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 59230 | 49220 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 40836 | 32239 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 232999 | 198748 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 1234917 | 1424492 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | 58498 | 2450 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 182588 | 0 |
| | 4. Resurse minerale | 090 | 0 | 0 |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | 0 | |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | | 0 |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 2231243 | 1707149 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 0 | 0 |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 0 | 0 |
| | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 0 | 0 |
| | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | 0 | 0 |
| | 2.4 alte investiții financiare | 154 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | 0 | 0 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | 0 | 0 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | 0 | 0 |
| | 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | 0 | 0 |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 0 | 0 |
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | 0 | 0 |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 2279429 | 1759593 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 336418 | 250778 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 19161134 | 21811333 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 921771 | 1592424 |
| | Total stocuri | 290 | 20419323 | 23654535 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | | | |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 4562426 | 4120242 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 0 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 43119 | 54402 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 0 | 197517 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 690773 | 336979 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 135183 | 65070 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 0 | 0 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5431501 | 4774210 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 948447 | 1158547 |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 8617303 | 8622303 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | 0 | 0 |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | 8617303 | 8622303 |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | 0 | 0 |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 9565750 | 9780850 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 3052314 | 5614794 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 38468888 | 43824389 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 40748317 | 45583982 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 5400 | 5400 |

| | | | | | |
|--|-----|---|----------|---|----------|
| 2. Capital nevărsat | 450 | (| 0 | (| 0 |
| | |) | |) | |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | 0 | | 0 |
| 4. Capital retras | 470 | (| 0 | (| 0 |
| | |) | |) | |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | 0 | | 0 |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | | 5400 | | 5400 |
| II. Prime de capital | 500 | | 0 | | 0 |
| III. Rezerve | | | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | 5400 | | 5400 |
| 2. Rezerve statutare | 520 | | 843145 | | 843145 |
| 3. Alte rezerve | 530 | | 0 | | 0 |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | 848545 | | 848545 |
| IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | | | -3484 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | 31913475 | | 31913475 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | | | 5350942 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | | (| 0 |
| | | | |) | |
| Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 31913475 | | 37260933 |
| V. Rezerve din reevaluare | 600 | | 0 | | 0 |
| VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | 0 | | 0 |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | | 32767420 | | 38114878 |
| D. DATORII PE TERMEN LUNG | | | | | |
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | 0 | | 0 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | 0 | | 0 |
| din care: | | | | | |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | 0 | 0 |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 0 | 0 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 0 | 0 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | 0 | 0 |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | 0 | 0 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 1386540 | 3203932 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | 0 | 0 |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | 0 | 0 |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | 0 | 0 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 2199704 | 1545795 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 67273 | 0 |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 238872 | 306566 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 926339 | 327033 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 195953 | 215220 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 283598 | 360683 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 2591281 | 638397 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 91337 | 871478 |
| | 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 | 7980897 | 7469104 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | 0 | 0 |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | 0 | 0 |
| 4. Alte provizioane | 860 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 40748317 | 45583982 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 29275126 | 31401658 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 29268796 | 31394308 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 6330 | 7350 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 0 | 0 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | 0 | 0 |
| alte venituri din vânzări | 016 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 14788734 | 15997698 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 14784213 | 15990941 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 4521 | 6757 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | 0 | 0 |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | 0 | 0 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 14486392 | 15403960 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 793771 | 145960 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 4581399 | 4762981 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4021984 | 4393693 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 370015 | 249350 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 6306765 | 6143896 |
| Venituri financiare, total | 090 | 529099 | 463547 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 0 | 0 |
| venituri din dobânzi | 093 | 2168 | 1243 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | 0 | 0 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | 0 | 0 |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | 0 | 0 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | 0 | 0 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 526931 | 462304 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 435207 | 385252 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 0 | 0 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 435207 | 385252 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 93892 | 78295 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 0 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și | 140 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 93892 | 78295 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 6400657 | 6222191 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 809555 | 871249 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 5591102 | 5350942 |

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | 4. Capital retras | 040 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | 843145 | 0 | 0 | 843145 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 848545 | 0 | 0 | 848545 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 2608 | 6092 | -3484 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|---------|------|----------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 31913475 | | 0 | 31913475 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 5350942 | | 5350942 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (0 | (0 | (0 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 31913475 | 5353550 | 6092 | 37260933 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 32767420 | 5353550 | 6092 | 38114878 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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 | 34697682 | 36931989 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 21205552 | 25719739 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 4513291 | 4848092 |
| Dobînzi plătite | 040 | 22564 | 168561 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 810227 | 40468 |
| Alte încasări | 060 | 1162282 | 1228704 |
| Alte plăți | 070 | 9170946 | 5250876 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 137384 | 2132957 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 1783752 | |
| Dobînzi încasate | 110 | 2168 | 1244 |

| | | | |
|--|-----|----------|---------|
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | -512000 | -230100 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -2293584 | -228856 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 1334374 | 4366024 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 0 | 2463016 |
| Dividende plătite | 170 | 1331683 | 1210324 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 2691 | 692684 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -2153509 | 2596785 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 35605 | -34305 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 5170218 | 3052314 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 3052314 | 5614794 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota la raport financiar_2023 06.04.2024.signed.pdf

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 26.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 03.05.2024 11:22:49

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.