

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Sediul:

MD: 2037Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Industriala 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: acarpovid@1000kw.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carpovid Aliona Tel. 022022549Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasiliev Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	138590	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	36218	129823
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	27325	22636
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8893	107187
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		5597
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	174808	135420
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		5987
2. Terenuri	070	5294359	5294359
3. Mijloace fixe, total	080	12921425	11789969
din care:			
3.1. dădiri	081	6867123	6438526
3.2. construcții speciale	082	616637	569126
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3223618	2949513
3.4. mijloace de transport	084	1801187	1447959
3.5. inventar și mobilier	085	27893	27893
3.6. alte mijloace fixe	086	384967	356952
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3256145	3026403
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	16000	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21487929	20116718
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	21662737	20252138

	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	338057	360271
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	31004716	35663896
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	925422	1202881
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32268195	37227048
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	18404033	20067052
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1035673	1237380
	4. Creanțele ale personalului	330	82340	19340
	5. Alte creanțe curente	340	67850	154489
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	117577	116997
B.	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	19707473	21595258
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	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	820157	632372
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	52795825	59454678
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74458562	79706816
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
C.	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	56934696	56934696
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7074377
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	56934696	64009073
	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	56940096	64014473
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2989534	2998403
	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	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	3011874	3002743
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4072786	3256400
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1542000	542000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

D.

E.

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1542000	542000
	3. Datorii comerciale curente	730	6775318	6619615
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	139891	203471
	6. Datorii față de personal	760	709092	665638
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	225726	242436
	8. Datorii față de buget	780	1041779	1160040
	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	14506592	12689600
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	74458562	79706816

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	93205420	102000183
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	93205420	102000183
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	68769397	76711511
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68769397	76711511
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	24436023	25288672
Alte venituri din activitatea operațională	040	599135	1093802
Cheltuieli de distribuire	050	12186176	13349182
Cheltuieli administrative	060	2763318	3304119
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	711933	481661
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9373731	9247512
Venituri financiare, total	090	212061	472632
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	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	211318	472632
Cheltuieli financiare, total	100	795269	1594993
din care:	101	300099	306116
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	495170	1288877
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-583208	-1122361
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		7581
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-1748
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-583208	-1124109
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8790523	8123403
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1165314	1049026
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7625209	7074377

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	56934696			56934696
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7074377		7074377
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	56934696	7074377		64009073
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	56940096	7074377		64014473

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	107535835	117796676
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76297960	83585666

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8142334	9144646
Dobânzi plătite	040	300099	306116
Plata impozitului pe venit	050	1382470	1347506
Alte încasări	060	6021292	7676697
Alte plăți	070	22133691	28604749
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5300573	2484690
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3253471	248657
Dobânzi încasate	110	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	-3252728	-241657
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4358029	17757224
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6405739	20194677
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	-2047710	-2437453
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	135	-194420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5	6635
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	820027	820157
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	820157	632372

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная записка 22.pdf

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 28.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.03.2023 15:41:43

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 28.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.03.2023 16:00:27

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.