

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC Ecolux SRL
(Denumirea completă)

37621564 1004600018022
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2012 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
31 August 1989, 79, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic C2825
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322500399 e-mail info@ecolux.md
WEB: ecolux.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Puscasu Nadejda Unitatea de măsură: leu
Tel. _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	73.620.814	117.807.573
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.445.762	959.663
Venituri din alte activități	030	600.753	1.802.281
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	75.667.329	120.569.517
Variația stocurilor	050		-299.763
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	40.962.572	67.656.304
Cheltuieli privind stocurile	070	12.177.155	19.575.070
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.464.381	2.657.510
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	402.705	694.804
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.122.387	1.078.824
Alte cheltuieli	110	3.058.990	3.157.976
Cheltuieli din alte activități	120	1.386.142	1.619.955
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	60.574.332	96.140.680
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	15.092.997	24.428.837
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.949.874	3.031.354
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	13.143.123	21.397.483

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	105.601	78.463
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	354.682	1.060.630
	Terenuri	030	205.321	5.103.686
	Mijloace fixe	040	7.104.544	7.566.601
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7.770.148	13.809.380
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.097.986	5.229.406
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	234.719	374.769
	Producția în curs de execuție și produse	170		299.763
	Mărfuri	180	29.239.023	39.347.894
	Creanțe comerciale	190	10.755.716	11.438.965
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.711.775	12.046.107
	Creanțe ale bugetului	220	282.178	2.099.460
	Creanțe ale personalului	230		1.797
	Alte creanțe curente	240	35.528	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	10.822.983	1.801.057
	Alte elemente de numerar	260	4.596	33.384
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	200.000	8.300.000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	219.496	454.267
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	60.604.000	81.426.869
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	68.374.148	95.236.249

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-32.975
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			61.781.689	57.281.689
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	21.397.483
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			61.787.089	78.651.597
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.330.246	3.533.474
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.323.655	12.151.955
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.548	50.565
	Datorii față de buget	520	931.610	848.658
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
			6.587.059	16.584.652
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	68.374.148	95.236.249

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	73.620.814	117.807.573
Costul vânzărilor	020	51.088.891	85.575.325
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	22.531.923	32.232.248
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.445.762	959.663
Cheltuieli de distribuire	050	484.203	450.962
Cheltuieli administrative	060	6.075.850	7.201.680
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.539.246	1.292.758
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15.878.386	24.246.511
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-785.389	182.326
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	15.092.997	24.428.837
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.949.874	3.031.354
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	13.143.123	21.397.483

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-32.975		-32.975
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	61.781.689		4.500.000	57.281.689
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	21.397.483		21.397.483
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	61.781.689	21.364.508	4.500.000	78.646.197
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	61.787.089	21.364.508	4.500.000	78.651.597

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	83.769.213	154.250.872
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67.508.761	133.374.602
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.792.016	3.547.361
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1.374.000	2.366.000
Alte încasări	060	238.678	38.340.460
Alte plăți	070	5.075.872	56.164.236
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8.257.242	-2.860.867
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.051.524	2.183.007
Dobînzi încasate	110	111.411	196.581
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-940.113	-1.986.426
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1.981.200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1.981.200
Dividende plătite	170	8.930.000	4.230.000
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	-8.930.000	-4.230.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.612.871	-9.077.293
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-189.781	84.155
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12.630.231	10.827.579
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10.827.579	1.834.441

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10046000180 Data înregistrării 25.10.1995 Seria MD Număr 00308022
22

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 25.10.1995, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 51 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 26 persoane,

2) muncitori _____ 25 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 60 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 3.045.163 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ 1.575.840 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ 340.909 lei, inclusiv rambursate _____ 339.113 lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 329.818 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 9812 _____ codul valutei Euro _____

2) 320006 _____ codul valutei US Dollar _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări		Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	6.679.930	0	58.058.653	0	53.776.344	-138.804	10.823.435	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020			17.589		17.589			
Polonia	616			17.589,00		17.589			
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	6.679.930	0	58.041.064		53.758.755	-138.804	10.823.435	
Belgia	056	41.987		861.277		678.764	-5.347	219.153	
Republica Cehă	203	273.178		5.765.670		6.049.307	10.459	0	
China	156	5.955.805		32.045.209		28.906.791	16.267	9.110.490	
Danemarca	208	87.849		83.845		171.036	-658		
Elveția	756			56.311		53.994	-419	1.898	
Franța	250	11.022		1.883.136		1.880.302	-13.856		
Germania	276			2.362.466		2.258.120	-13.813	90.533	
Italia	380	81.927		4.844.428		4.795.379	-37.604	93.372	
Lituania	440			70.950		71.935	985		
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826	595		2.864		1.739	-1.151	569	
Olanda	528			1.615.902		1.614.466	-1.436		
Polonia	616			66			-66		
România	642	210.987		6.321.758		5.210.351	-56.647	1.265.747	
Suedia	752			47.119		46.744	503	878	
Turcia	792	16.580		1.947.674		1.885.524	-37.935	40.795	
Ucraina	804			132.389		134.303	1.914		
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040								
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050								
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060								
Datorii curente – total	070	3.865.258	0	145.565.531	0	146.402.708	-71.235	2.956.846	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	3.865.258	0	145.565.531	0	146.402.708	-71.235	2.956.846	0
Belgia	056			2.188.573		2.181.730	-6.843		
Bulgaria	100			71.935		71.935			
Republica Cehă	203	65		13.344.388		13.366.571	22.224	106	
China	156			61.467.549		61.488.343	38.742	17.948	
Danemarca	208			254.880		254.102	-778		
Elveția	756	228		144.528		144.338	-418		
Franța	250			5.675.427		4.710.953	-11.778	952.696	
Germania	276	19.112		9.732.814		9.717.324	-34.602		
Insulele Virgine (Britanice)	092			3.277.450		3.278.298	848		
Italia	380	5.411		13.512.120		13.426.990	-14.431	76.110	
Lituania	440			70.950		70.950			
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	826			432.692		434.899	2.257	50	
Olanda	528	5.715		3.230.368		3.235.834	-249		

Polonia	616	3.833.224		3.747.322		5.641.392	-35.623	1.903.531	
România	642	1.334		20.585.456		20.563.932	-16.453	6.405	
Spania	724			144.500		143.449	-1.051		
Statele Unite ale Americii	840			275.189		278.181	2.992		
Suedia	752			388.355		387.075	-1.280		
Turcia	792	169		6.631.794		6.617.736	-14.227		
Ucraina	804			389.241		388.676	-565		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		14.919
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		14.919
Germania	276		7.420
Italia	380		976
Olanda	528		5.466
România	642		1.057
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității