

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. ECOLUX S.R.L.**Cod CUII:** 37621564**Cod IDNO:** 1004600018022

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** 31 August 1989 nr.79 bl.1 of.29**Activitatea principală:** G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022500366**WEB:** ecolux.md**E-mail:** contabil@ecolux.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Puscasu Nadejda Tel. 022500399**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 60 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Zagorodnii Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	113883	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20336	101404
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18442	5870
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1894	95534
	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	134219	101404
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20796504	36733383
	2. Terenuri	070	5103686	5103686
	3. Mijloace fixe, total	080	6233469	6493824
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3182776	2747777
	3.2. construcții speciale	082	2780	2099
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	803413	640584
	3.4. mijloace de transport	084	1771575	2373004

A.

3.5. inventar și mobilier	085	121592	132182
3.6. alte mijloace fixe	086	351333	598178
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1356306
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32133659	49687199
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	200000	300000
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	200000	300000
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	32467878	50088603

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3066943	4473426
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		8739258
4. Produse și mărfuri	270	45769847	64917756
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11118089	7311132
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	59954879	85441572
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4348803	11185178
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	453142	3719738
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	385019	4635904
6. Cheltuieli anticipate curente	350	283143	282368
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	5470107	19823188
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	11700000	200000
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	11700000	200000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3062598	2784632
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80187584	108249392
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	112655462	158337995
	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	-4508
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	105069356	92569356
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	35557940
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	105069356	128122788
	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	105074756	128128188
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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		102603
	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		102603
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	2869435	7942081
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2636097	20766400
	6. Datorii față de personal	760	837	734
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	86127	122381
	8. Datorii față de buget	780	1988210	1275608
	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	7580706	30107204
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	112655462	158337995

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	122830876	161123334
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	117591735	140722427
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5239141	20400907
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	85461102	112875791
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	83609390	100570286
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1851712	12305505
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	37369774	48247543
Alte venituri din activitatea operațională	040	1310872	1813125
Cheltuieli de distribuire	050	505485	3226108
Cheltuieli administrative	060	5175168	5182633
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2156728	1037868
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	30843265	40614059

Venituri financiare, total	090	1170485	984088
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	289032	91140
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	881453	892948
Cheltuieli financiare, total	100	956610	1025122
din care:	101		95482
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	956610	929640
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	213875	-41034
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8625	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-8625	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	205250	-41034
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	31048515	40573025
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3872148	5015085
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	27176367	35557940

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	6000	10508	-4508

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	105069356		12500000	92569356
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	35557940		35557940
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	105069356	35563940	12510508	128122788
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	105074756	35563940	12510508	128128188

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	141144996	202792114
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	97684613	169402983
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5061555	6169021
Dobânzi plătite	040		95482
Plata impozitului pe venit	050	2816800	3884963
Alte încasări	060	33274825	816220
Alte plăți	070	40080451	7071485
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	28776402	16984400
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18450102	16981978
Dobânzi încasate	110	289032	91140
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		11500000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-18161070	-5390838
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		4500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4500000
Dividende plătite	170	9917000	11750000
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	-9917000	-11750000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	698332	-156438
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-189865	-121528
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2554131	3062598
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3062598	2784632

