

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. ECOLUX S.R.L.Cod CUIFO: 37621564Cod IDNO: 1004600018022

Sediul:

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

Date de contact:

Telefon: 022500366WEB: ecolux.mdE-mail: contabil@ecolux.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Puscasu Nadejda Tel. 022500399Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zagorodnii Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	101404	273014
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5870	15195
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	95534	257819
	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	101404	273014
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	36733383	772857

2. Terenuri	070	5103686	5103686
3. Mijloace fixe, total	080	6493824	62066553
din care:			
3.1. clădiri	081	2747777	47853935
3.2. construcții speciale	082	2099	1418
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	640584	6694219
3.4. mijloace de transport	084	2373004	2806529
3.5. inventar și mobilier	085	132182	82890
3.6. alte mijloace fixe	086	598178	4627562
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	49687199	67943096
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	300000	350000
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	300000	350000
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	50088603	68566110
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4473426	4533195
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	8739258	9327025
4. Produse și mărfuri	270	64917756	100196808
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7311132	4326020
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	85441572	118383048

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11185178	11365341
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3719738	2493478
4. Creanțele ale personalului	330		8560
5. Alte creanțe curente	340	4635904	608137
6. Cheltuieli anticipate curente	350	282368	319913
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	19823188	14795429
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	200000	2500000
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	200000	2500000
IV. Numerar și documente bănești	410	2784632	1784890
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	108249392	137463367
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	158337995	206029477
P A S I V			
C.	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	-59670

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	128122788	110922788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	42465655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	128122788	153328773
	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	128128188	153334173
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3056880
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	101748
	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	3158628
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		9342348
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	7942081	28560591
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20766400	10286081
	6. Datorii față de personal	760	734	598
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	122381	237272
	8. Datorii față de buget	780	1275608	1109786
	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	30107204	49536676
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	158337995	206029477

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	161123334	204444931
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	140722427	166369967
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20400907	38074964
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	112875791	144184940
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	100570286	115539554
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12305505	28645386
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	48247543	60259991
Alte venituri din activitatea operațională	040	1813125	2201027
Cheltuieli de distribuire	050	3226108	5509993
Cheltuieli administrative	060	5182633	5410948
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1037868	1484662
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	40614059	50055415
Venituri financiare, total	090	984088	3931042
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	91140	24037
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	892948	3907005
Cheltuieli financiare, total	100	1025122	5519698
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	95482	452451
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	929640	5067246
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-41034	-1588656
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-41034	-1588656
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	40573025	48466759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5015085	6001104
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	35557940	42465655

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2022

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
	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		59670	-59670

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	128122788		17200000	110922788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	42465655		42465655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	128122788	42465655	17259670	153328773
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	128128188	42465655	17259670	153334173

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	202792114	228345049
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	169402983	190889836
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6169021	7240361
Dobînzii plătite	040	95482	
Plata impozitului pe venit	050	3884963	5057447
Alte încasări	060	816220	738827
Alte plăți	070	7071485	4315801
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16984400	21580431
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16981978	15435204
Dobînzii încasate	110	91140	24037
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	11500000	-2350000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5390838	-17761167
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4500000	27613118
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4500000	16015679
Dividende plătite	170	11750000	16168000
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	-11750000	-4570561
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-156438	-751297

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-121528	-248445
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3062598	2784632
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2784632	1784890

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)