

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 26.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.04.2022 23:05:04

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ECOCHIMIE S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38647879**Cod IDNO:** 1002600052156

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Valea Crucii nr.2 of.85**Activitatea principală:** G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322523432**WEB:****E-mail:** galina.gorun@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gorun Galina Tel. 079562401**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 20 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Iurcu Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 01.01.2022

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		47078
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5425	3325
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5425	3325
	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	5425	50403
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	186693	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	757837	987901
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	132384	69242
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	362042	294516
	3.4. mijloace de transport	084	48282	17788

A.

3.5. inventar și mobilier	085	215129	134419
3.6. alte mijloace fixe	086		471936
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	944530	987901
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	949955	1038304

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	261318	281336
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	9570886	13696098
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1018904	1256519
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10851108	15233953
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6750298	6019532
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	86300	77764
4. Creanțele ale personalului	330	15015	2093
5. Alte creanțe curente	340	1158345	874178
6. Cheltuieli anticipate curente	350	50980	36901
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	8060938	7010468
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1603883	1903883
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	8125302	8105302
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	8125302	8105302
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	9729185	10009185
	IV. Numerar și documente bănești	410	5562374	5170218
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34203605	37423824
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35153560	38462128
	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	5400	5400
	2. Rezerve statutare	520	843145	843145
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	848545	848545
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-36721
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20892075	20892075
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5467253
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20892075	26322607
	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	21746020	27176552
	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		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	277154	
	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	1398207	2803776
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	72952	243240
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	471603	439084
	6. Datorii față de personal	760	3563836	2504097
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	85986	207282
	8. Datorii față de buget	780	700325	131498
	9. Datorii față de proprietari	790	5461009	4007965
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1376468	948634	
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	13407540	11285576	
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	35153560	38462128

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	30238769	31766855
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30238122	31728430
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	647	38425
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	17465229	18568525
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17465229	18548802
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		19723
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	12773540	13198330
Alte venituri din activitatea operațională	040	196425	505389
Cheltuieli de distribuire	050	1669960	1531952
Cheltuieli administrative	060	4922698	5451879
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	579001	545667
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5798306	6174221

Venituri financiare, total	090	152487	186949
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	572	4335
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	151915	182614
Cheltuieli financiare, total	100	120232	122283
din care:	101		
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	120232	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	32255	64666
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	52000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	56100	2551
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-4100	-2551
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	28155	62115
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5826461	6236336
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	723446	769083
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5103015	5467253

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	5400			5400
	2. Rezerve statutare	090	843145			843145
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	848545			848545
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		36721	-36721

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20892075			20892075
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5467253		5467253
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20892075	5467253	36721	26322607
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	21746020	5467253	36721	27176552

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	32338070	37999978
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18857298	24273600
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2980222	3794343
Dobânzi plătite	040	52788	3280
Plata impozitului pe venit	050	730472	894262
Alte încasări	060	1438293	1925497
Alte plăți	070	6920818	9421669
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4234765	1538321
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	52000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	303530	
Dobânzi încasate	110	573	4335
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-280000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-250957	-275665
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1089328	276325
Dividende plătite	170	1994586	1365859
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	-3083914	-1642184
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	899894	-379528
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	30640	-12628
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4631840	5562374
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5562374	5170218

