

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. ECOLUX S.R.L.

Cod CUIÎO: 37621564

Cod IDNO: 1004600018022

Sediul:

MD: 2001

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: 060202277

WEB: ecolux.md

E-mail: director@ecolux.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Puscasu Nadejda Tel. 060202277

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 69 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zagorodnii Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		7493
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	226737	218440
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11414	45613
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	215323	172827
	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	226737	225933
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	4898365	4898365
3. Mijloace fixe, total	080	60480750	63827653
din care:			
3.1. clădiri	081	45156277	47012615
3.2. construcții speciale	082	737	90796
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6583959	6996097
3.4. mijloace de transport	084	4615777	5635392
3.5. inventar și mobilier	085	55994	78931
3.6. alte mijloace fixe	086	4068006	4013822
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	65379115	68726018
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	350000	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	350000	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	65955852	69301951
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4743983	5297341
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4486927	15491143
	4. Produse și mărfuri	270	103908818	102651731
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16901768	56113583
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	130041496	179553798
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	30975605	11167265
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2048475	2959716
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	471770	523688
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	269357	489462
	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	33765207	15140131
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8700000	3605000
	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	8700000	3605000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1953799	2244654
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	174460502	200543583
	TOTAL ACTIVE	430	240416354	269845534

	(rd.230 + rd.420)			
	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	-231369
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	196828675	175717010
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	66729811
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	196828675	242215452
	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	196834075	242220852
D.	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	99183	96618
	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	99183	96618
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	26564646	6951178
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12074963	17532578
	6. Datorii față de personal	760	2976	850
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	228571	392486
	8. Datorii față de buget	780	4611940	2650972
	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	43483096	27528064
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	240416354	269845534

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	210503435	263169393
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	175590362	235002948
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34913073	28166445
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	140406571	172295270
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	119850062	155333963
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20556509	16961307
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	70096864	90874123
Alte venituri din activitatea operațională	040	2756173	1077249
Cheltuieli de distribuire	050	6377453	7682008
Cheltuieli administrative	060	6113482	7674910
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1425092	1227137
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	58937010	75367317
Venituri financiare, total	090	7564380	4834591
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	271142	580333
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	7293238	4254258

Cheltuieli financiare, total	100	6378376	4334622
din care:	101	836051	
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	5542325	4334622
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1186004	499969
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11635071	138114
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2476383	49163
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9158688	88951
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	10344692	588920
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	69281702	75956237
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8307333	9226426
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	60974369	66729811

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

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
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1500	232869	-231369
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	196828675		21111665	175717010
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	66729811		66729811
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	196828675	66731311	21344534	242215452
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	196834075	66731311	21344534	242220852

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	247935121	319447484
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177049957	255883714
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6257299	12573932
Dobânzi plătite	040	836051	
Plata impozitului pe venit	050	6151254	10587383
Alte încasări	060	1936411	1425182
Alte plăți	070	21435034	20653946
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	38141937	21173691
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		89583
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3786600	7687232
Dobânzi încasate	110	271142	580333
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-6200000	5095000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9715458	-1922316
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22284578	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33790541	
Dividende plătite	170	16333398	18560752
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	-27839361	-18560752
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	587118	690623
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-418209	-399768
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1784890	1953799
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1953799	2244654

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă Ecolux 2024.semnat.pdf

 Raportul conducerii 2024.semnat.pdf

 Informare Raport audit 2024.semnat.pdf