

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ECOCHIMIE S.R.L.

Cod CUIÎO: 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, Comert 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: g_gorun@ecochimie.md

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

BILANȚUL

la 01.01.2025

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	47078	47078
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5366	15740
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5366	4053
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		11687

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	52444	62818
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		686914
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1707149	1334411
din care:			
3.1. clădiri	081	49220	39209
3.2. construcții speciale	082	32239	23642
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	198748	163726
3.4. mijloace de transport	084	1424492	1079777
3.5. inventar și mobilier	085	2450	28057
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	1707149	2021325
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	1759593	2084143
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	250778	389705
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	21811333	22903359
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1592424	309910
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23654535	23602974
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4120242	4469709
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	54402	45183
	4. Creanțele ale personalului	330	197517	1031
	5. Alte creanțe curente	340	336979	2040861
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	65070	41027
	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	4774210	6597811
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1158547	1181803
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	8622303	8050000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	8622303	8050000
	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	9780850	9231803
	IV. Numerar și documente bănești	410	5614794	3456946
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	43824389	42889534

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45583982	44973677
	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	56430
	2. Rezerve statutare	520	843145	843145
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	848545	899575
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6527
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	37260933	32161403
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3701414
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37260933	35856290
	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	38114878	36761265
C.				
	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		
D.				

	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		1406202
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1406202
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3203932	1250179
	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	1545795	733090
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	306566	251256
	6. Datorii față de personal	760	327033	455699
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	215220	263857
	8. Datorii față de buget	780	360683	556179
	9. Datorii față de proprietari	790	638397	3280308
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	871478	15642
	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	7469104	6806210
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	45583982	44973677

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	31401658	26796467
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31394308	26646047
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7350	150420
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	15997698	13479920
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15990941	13389593
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6757	90327
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	15403960	13316547
Alte venituri din activitatea operațională	040	145960	1337595
Cheltuieli de distribuire	050	4762981	4920976
Cheltuieli administrative	060	4393693	4949871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	249350	575798
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6143896	4207497
Venituri financiare, total	090	463547	218004
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1243	930
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	462304	217074

Cheltuieli financiare, total	100	385252	189134
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	385252	189134
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	78295	28870
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	78295	28870
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6222191	4236367
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	871249	534953
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5350942	3701414

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	5400	51030		56430
	2. Rezerve statutare	090	843145			843145

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	848545	51030		899575
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6527	-6527
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37260933		5099530	32161403
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3701414		3701414
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37260933	3701414	5106057	35856290
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	38114878	3752444	5106057	36761265

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	36931989	30940216
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25719739	19451900
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4848092	5983174
Dobânzi plătite	040	168561	238290
Plata impozitului pe venit	050	40468	
Alte încasări	060	1228704	729148
Alte plăți	070	5250876	4063778
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2132957	1932222
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	1244	930
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-230100	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-228856	930
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4366024	783040
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2463016	2763580
Dividende plătite	170	1210324	2126590
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	692684	-4107130
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2596785	-2173978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-34305	16130
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3052314	5614794
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5614794	3456946

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota la raport financiar_2024 31.03.2025.signed.pdf