

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 022500399

WEB: ecolux.md

E-mail: contabil@ecolux.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zagorodnii Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	273014	226737
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	15195	11414
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	257819	215323
	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	273014	226737
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	772857	
2. Terenuri	070	5103686	4898365
3. Mijloace fixe, total	080	62066553	60480750
din care:			
3.1. clădiri	081	47853935	45156277
3.2. construcții speciale	082	1418	737
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6694219	6583959
3.4. mijloace de transport	084	2806529	4615777
3.5. inventar și mobilier	085	82890	55994
3.6. alte mijloace fixe	086	4627562	4068006
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	67943096	65379115
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	68566110	65955852
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4533195	4743983
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	9327025	4486927
	4. Produse și mărfuri	270	100196808	103908818
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4326020	16901768
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	118383048	130041496
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11365341	30975605
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2493478	2048475
	4. Creanțele ale personalului	330	8560	
	5. Alte creanțe curente	340	608137	471770
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	319913	269357
	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	14795429	33765207
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	2500000	8700000
	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	2500000	8700000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1784890	1953799
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	137463367	174460502
	TOTAL ACTIVE	430	206029477	240416354

	(rd.230 + rd.420)			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1077684
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	153328773	134776622
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	60974369
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	153328773	196828675
	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	153334173	196834075
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3056880	
	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	101748	99183
	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	3158628	99183
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9342348	
	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	28560591	26564646
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10286081	12074963
	6. Datorii față de personal	760	598	2976
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	237272	228571
	8. Datorii față de buget	780	1109786	4611940
	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	49536676	43483096
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	206029477	240416354

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	204444931	210503435
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	166369967	175590362
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	38074964	34913073
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	144184940	140406571
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	115539554	119850062
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28645386	20556509
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	60259991	70096864
Alte venituri din activitatea operațională	040	2201027	2756173
Cheltuieli de distribuire	050	5509993	6377453
Cheltuieli administrative	060	5410948	6113482
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1484662	1425092
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	50055415	58937010
Venituri financiare, total	090	3931042	7564380
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	24037	271142
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	3907005	7293238

Cheltuieli financiare, total	100	5519698	6378376
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	452451	836051
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	5067246	5542325
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1588656	1186004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		11635071
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2476383
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		9158688
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1588656	10344692
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	48466759	69281702
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6001104	8307333
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	42465655	60974369

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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				
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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1090418	12734	1077684	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		153328773	18552151	134776622	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	60974369		60974369	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		153328773	62064787	18564885	196828675
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		153334173	62064787	18564885	196834075

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	228345049	247935121
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	190889836	177049957
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7240361	6257299
Dobînzi plătite	040		836051
Plata impozitului pe venit	050	5057447	6151254
Alte încasări	060	738827	1936411
Alte plăți	070	4315801	21435034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21580431	38141937
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15435204	3786600
Dobînzi încasate	110	24037	271142
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-2350000	-6200000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-17761167	-9715458
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27613118	22284578
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	16015679	33790541
Dividende plătite	170	16168000	16333398
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	-4570561	-27839361
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-751297	587118
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-248445	-418209
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2784632	1784890
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1784890	1953799

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă Ecolux 2023.semnat.pdf



Raportul conducerii 2023.semnat.pdf



Informare Raport audit 2023.semnat.pdf