

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. EUROLUMINA

Cod CUIÎO: 40524477

Cod IDNO: 1008600024540

Sediul:

MD: 2037

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Industriala nr.59M

Activitatea principală: G4643, Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022022549

WEB:

E-mail: acarpovici@1000kw.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Carpovici Aliona Tel. 022022549

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasiliev Veaceslav

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	359628	662162
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	116342	106073
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32699	55596
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	83643	50477

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	28814	182448
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	504784	950683
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5987	20520
2. Terenuri	070	5294359	5294359
3. Mijloace fixe, total	080	10797469	10498845
din care:			
3.1. clădiri	081	6009930	5581333
3.2. construcții speciale	082	521614	1172347
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2835800	2449225
3.4. mijloace de transport	084	1117365	1039062
3.5. inventar și mobilier	085	27893	27893
3.6. alte mijloace fixe	086	284867	228985
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	2796661	2566918
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	19121	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18913597	18380642
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	19418381	19331325
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	340526	387628
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	34360737	37534981
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2454466	4717667
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37155729	42640276
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21951514	25368225
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	74267	93316
	4. Creanțele ale personalului	330		162400
	5. Alte creanțe curente	340	195710	101923
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	123793	142214
	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	22345284	25868078
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1116117	961737
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60617130	69470091

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80035511	88801416
	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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-235798
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	67720550	65034380
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5035054
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	67720550	69833636
	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	67725950	69839036
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2604341	6176941
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	342000	342000
	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	342000	342000
	3. Datorii comerciale curente	730	6605515	7396776
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	193619	193000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	249968	335042
	6. Datorii față de personal	760	916899	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	304299	337893
	8. Datorii față de buget	780	1092920	2807383
	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	12309561	17589035
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		1127590
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		245755
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1373345
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	80035511	88801416

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	108284990	115870214
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	108284990	115870214
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	82408263	85632574
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82408263	85632574
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	25876727	30237640
Alte venituri din activitatea operațională	040	287784	1017762
Cheltuieli de distribuire	050	15681173	17832138
Cheltuieli administrative	060	3694498	5664409
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	604089	850236
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6184751	6908619
Venituri financiare, total	090	1133326	165422
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	1133326	165422

Cheltuieli financiare, total	100	557664	942275
din care:	101	311710	362994
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	245954	579281
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	575662	-776853
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	38400	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	38400	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	614062	-776853
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6798813	6131766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	901698	1096712
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5897115	5035054

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		235798	-235798
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	67720550		2686170	65034380
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5035054		5035054
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	67720550	5035054	2921968	69833636
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	67725950	5035054	2921968	69839036

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	123856263	130898121
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83661938	94634543
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11205034	12997055
Dobânzi plătite	040	311710	362994
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	5714406	6734665
Alte plăți	070	27802523	29518820
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6589464	119374
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	38400	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	751278	1438126
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-712878	-1438126
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2412765	23536055
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5748626	20095170
Dividende plătite	170	2054500	2265000
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	-5390361	1175885
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	486225	-142867
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2480	-11513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	632372	1116117
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1116117	961737

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raport de audit Eurolumina.semnat.semnat.signed.pdf
-  Raportul conducerii_Eurolumina SRL_2024_2.semnat.semnat.signed.pdf
-  Пояснительная записка 2024 год.semnat.semnat (1).pdf