

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "ESTATE INVEST COMPANY" S.R.L.

Cod CUIÎO: 41036607

Cod IDNO: 1015600009048

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Alecu Russo nr.15 of.52

Activitatea principală: L6810, Cumpararea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060098980

WEB:

E-mail: estatecontabil@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Straista Olesea Tel. 060098980

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 259 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Magaliuc Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	125000	731183
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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	125000	731183
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	60858705	301631829
3. Mijloace fixe, total	080	26895536	33139641
din care:			
3.1. clădiri	081	1964229	1903649
3.2. construcții speciale	082	40133	713594
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4642605	9926005
3.4. mijloace de transport	084	20023006	20085006
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	225563	511387
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3640268	3528830
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	91394509	338300300
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	34442159	69824295
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	34442159	69824295
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	125961668	408855778
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	36983731	50037712
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	658402274	914715486
	4. Produse și mărfuri	270	447805029	446748425
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	88186033	206038274
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1231377067	1617539897
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	183599606	535712754
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	30950263	36328566
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1012999	4311012
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	328682	415313
	7. Alte active circulante	360	4972187	82
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	220863737	576767727
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2394682	3145403
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		0
	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	2394682	3145403
	IV. Numerar și documente bănești	410	16641745	14225713
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1471277231	2211678740

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1597238899	2620534518
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1005400	1005400
	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	1005400	1005400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	131415400	110411668
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	3774783	4173048
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	135190183	114584716
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	150023
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10662846	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12890707
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10662846	13040730
	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	146858429	128630846
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	292447260	233782781
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6636649	
	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	6636649	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	4984612	5553497

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		40000000
	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	304068521	279336278
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	147985896	331220563
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6840	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	981285282	1666660421
	6. Datorii față de personal	760	3458026	5560001
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	821809	1325697
	8. Datorii față de buget	780	12235465	5513455
	9. Datorii față de proprietari	790		8462685
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	518631	193824572
	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	1146311949	2212567394
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	1597238899	2620534518

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	152390726	699114192
din care:	011	47697514	647603430
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	131235	297557
venituri din contracte de construcție	013	104514811	51100205
venituri din contracte de leasing	014	47166	113000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	129665890	657757782
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	44832167	601324111
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	84588351	56433671
costuri aferente contractelor de leasing	024	245372	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22724836	41356410
Alte venituri din activitatea operațională	040	61503012	103782528
Cheltuieli de distribuire	050	5634404	16060836
Cheltuieli administrative	060	6306767	19957425
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	60851275	94698297
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11435402	14422380
Venituri financiare, total	090	159872	553951
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	159872	553951

Cheltuieli financiare, total	100	826494	2907531
din care:	101	826494	1033839
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		605836
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		1221173
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		652518
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-666622	-2353580
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7485544	6517786
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5637233	3324926
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1848311	3192860
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1181689	839280
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12617091	15261660
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1689666	2370953
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10927425	12890707

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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	1005400			1005400
	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	1005400			1005400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	131415400		21003732	110411668
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	3774783	398265		4173048
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	135190183	398265	21003732	114584716
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	150023		150023
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10662846		10662846	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12890707		12890707
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10662846	13040730	10662846	13040730
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	146858429	13438995	31666578	128630846

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	802329418	1256843456
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	992463666	1038900023
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	40400858	70101967
Dobânzi plătite	040	826494	17722930
Plata impozitului pe venit	050	18687057	12475291
Alte încasări	060	3437430	9706017
Alte plăți	070	14473232	40088197
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-261084459	87261065
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7485544	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18062538	41963477
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	-10576994	-41963477
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	292447260	277827260
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2943315	303359475
Dividende plătite	170	5003732	21864132
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	284500213	-47396347
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12838760	-2098759
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-32399	-317273
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3835384	16641745
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16641745	14225713

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă 2025 estate.signed.pdf



RAPORT AUDIT ESTATE INVEST COMPANY S.R.L. 2025.semnat.pdf



rapor conducerii 2025 +sub.signed.pdf