

MEDIA CIFREI DE AFACERI GLOBALĂ ESTATE INVEST COMPANY SRL 2023-2025

Anul	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	TOTAL
Cifra de afaceri	410369380,00 lei	152390726,00 lei	699114192,00 lei	420624766,00 lei

Data completării: 18 iunie 2026

Semnat: _____

Nume: Ion Magaliuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ESTATE INVEST COMPANY SRL

LICHIDITATE GENERALĂ ESTATE INVEST COMPANY SRL 2023-2025

Anul	La finele anului 2023	La finele anului 2024	La finele anului 2025	Nivele recomandate
Lichiditatea curentă	0,98	1,28	1,00	2-2,5

Data completării: 18 iunie 2026

Semnat: _____

Nume: Ion Magaliuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ESTATE INVEST COMPANY SRL



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala “Corporate”

BC “Moldindconbank” S.A.
str. Armenească, 38, MD 2012
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 576782
E-mail: info@micb.md
Web: micb.md

Data 04.06.2026

Nr. 71-09/212

Numărul înregistrării de stat: 1002600028096
Capital social: 496 779 400 MDL
Cod bancar (SWIFT): MOLDMD2X
Președintele Comitetului de conducere:
Victor Cibotaru

CERTIFICAT

BC „Moldindconbank” S.A., confirmă că “ESTATE INVEST COMPANY” S.R.L.,
IDNO 1015600009048
la data de 03-06-2026 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta	Sold cont	Echivalentul in MDL
1	MD82ML000000002251208511	USD	8 410.54	145 293.76
2	MD82ML000000002251208511	EUR	78 059.57	1 570 183.86
3	MD82ML000000002251208511	MDL	24 966 168.06	24 966 168.06

Breaben Paulina

Director Sucursala



(semnătura reprezentantului Băncii)

(NP)

(funcția)

Executor - Alina Rosovschi (12992), Sucursala Corporate
Tel.- 080011111
Data/ora - 04.06.2026 / 08:41

Data prezentării 30.05.2024 11:35:20

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: magaliuc.ion@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Magaliuc Maria Tel. 069749755

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 132 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Magaliuc Maria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	9015594	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9015594	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	8595399	19470783
	3. Mijloace fixe, total	080	17164852	19828000
	din care:			
		081	5689479	2024810
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	101663	70159
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	776310	2716083
	3.4. mijloace de transport	084	10482390	14808719
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	115010	208229
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		3604088
	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	25760251	42902871
	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	34775845	42902871
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4376403	25453185
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	373808014	277598183
	4. Produse și mărfuri	270	19793568	46208648
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21704900	49391045
	Total stocuri	290	419682885	398651061

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56499697	99427485
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	15081720	9239106
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1313293	1284551
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	194533	374444
	7. Alte active circulante	360	3490495	1938291
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	76579738	112263877
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2516649	3083947
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	91970	13523
	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	91970	13523
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2608619	3097470
	IV. Numerar și documente bănești	410	478567	3835384
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	499349809	517847792
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	534125654	560750663
	P A S I V			
C.	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
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		3564581
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		3564581
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		12904054
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	69801838
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		12904054
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		17474035
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		12523280
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	12523280	9579964
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	4548171	6873013
	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	17071451	16452977
	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	99925625	108966826
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	324667901	280647166
	6. Datorii față de personal	760	1351589	1937127
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	310000	457233
	8. Datorii față de buget	780	1894472	10614881
	9. Datorii față de proprietari	790	70215529	66503732
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1215052	390538
	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	499580168	469517503
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	534125654	560750663

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	64447075	410369380
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29455003	354859101
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	582800	130052
venituri din contracte de construcție	013	34328539	55359784
venituri din contracte de leasing	014	80733	20443
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	40831224	317952406
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17459015	281953275
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	23372209	35999131
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	23615851	92416974
Alte venituri din activitatea operațională	040	15303413	31668524

Cheltuieli de distribuire	050	3377022	5310701
Cheltuieli administrative	060	4937763	7571350
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15376965	30947479
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15227514	80255968
Venituri financiare, total	090	40390	214399
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	40390	19240
Cheltuieli financiare, total	100	1260902	1529221
din care:	101	1260902	1407700
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		121520
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1220512	-1314822
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4400000	2868200
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3601238	2285209
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	798762	582991

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-421750	-731831
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14805764	79524137
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1901710	9722299
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12904054	69801838

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	1005400			1005400
	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	1005400			1005400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3564581			3564581
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3564581			3564581
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12904054	4310	12500000	408364

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	69801838	0	69801838
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12904054	69806148	12500000	70210202
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	17474035	69806148	12500000	74780183

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	197382688	279273524
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	165559427	231454975
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35590625	22343770
Dobînzi plătite	040	1287489	1407700
Plata impozitului pe venit	050	7299509	4875687
Alte încasări	060	1463073	3160172
Alte plăți	070	4246159	6133777
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15137448	16217787
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12523280	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		2943316
Dividende plătite	170		9882797
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	12523280	-12826113
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2614168	3391674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7954	-34857
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3100689	478567
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	478567	3835384

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă 2023.semnat.pdf



Raportul conducerii Estate Invest Company 2023.semnat.pdf



Raport audit ESTATE INVEST COMPANY SRL 2023.semnat.pdf

Data prezentării 29.05.2025 14:08:34

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 182 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		125000
	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
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	19470783	60858705
	3. Mijloace fixe, total	080	19828000	26895536
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2024810	1964229
	3.2. construcții speciale	082	70159	40133
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2716083	4642605
	3.4. mijloace de transport	084	14808719	20023006
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	208229	225563
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	3604088	3640268
	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	42902871	91394509
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		34442159
	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
	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	42902871	125961668
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25453185	36983731
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	277598183	658402274
	4. Produse și mărfuri	270	46208648	447805029
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	49391045	88186033
	Total stocuri	290	398651061	1231377067

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	99427485	183599606
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9239106	30950263
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1284551	1012999
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	374444	328682
	7. Alte active circulante	360	1938291	4972187
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	112263877	220863737
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3083947	2394682
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	13523	
	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	13523	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3097470	2394682
	IV. Numerar și documente bănești	410	3835384	16641745
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	517847792	1471277231
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	560750663	1597238899
	P A S I V			
C.	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
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		131415400
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		3564581
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		3564581
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-264579
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		70210202
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10927425
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		70210202
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		74780183
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		292447260
2. Împrumuturi pe termen lung	640		9579964
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	9579964	6636649
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6873013	4984612
	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	16452977	304068521
	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	108966826	147985896
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		6840
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	280647166	981285282
	6. Datorii față de personal	760	1937127	3458026
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	457233	821809
	8. Datorii față de buget	780	10614881	12235465
	9. Datorii față de proprietari	790	66503732	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	390538	518631
	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	469517503	1146311949
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	560750663	1597238899

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	410369380	152390726
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	354859101	47697514
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	130052	131235
venituri din contracte de construcție	013	55359784	104514811
venituri din contracte de leasing	014	20443	47166
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	317952406	129665890
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	281953275	44832167
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	35999131	84588351
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	92416974	22724836
Alte venituri din activitatea operațională	040	31668524	61503012

Cheltuieli de distribuire	050	5310701	5634404
Cheltuieli administrative	060	7571350	6306767
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30947479	60851275
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	80255968	11435402
Venituri financiare, total	090	214399	159872
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	19240	159872
Cheltuieli financiare, total	100	1529221	826494
din care:	101	1407700	826494
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	121520	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1314822	-666622
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2868200	7485544
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2285209	5637233
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	582991	1848311

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-731831	1181689
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	79524137	12617091
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9722299	1689666
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	69801838	10927425

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	1005400			1005400
	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	1005400			1005400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		131415400		131415400
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100	3564581	210202		3774783
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3564581	131625602		135190183
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-264579		-264579
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	70210202	264579	70474781	0

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12617091	1689666	10927425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	70210202	12617091	72164447	10662846
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	74780183	144242693	72164447	146858429

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	279273524	802329418
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	231454975	992463666
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22343770	40400858
Dobînzi plătite	040	1407700	826494
Plata impozitului pe venit	050	4875687	18687057
Alte încasări	060	3160172	3437430
Alte plăți	070	6133777	14473232
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16217787	-261084459
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7485544
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		18062538
Dobînzi 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
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		292447260
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2943316	2943315
Dividende plătite	170	9882797	5003732
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	-12826113	284500213
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3391674	12838760
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-34857	-32399
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	478567	3835384
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3835384	16641745

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă 2024 estate.signed.pdf



RAPORT AUDIT ESTATE INVEST COMPANY S.R.L. 2024.signed.pdf



Raportul conducerii Estate Invest Company 2024.signed.pdf

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: 16810, Cumpararea si vnzarea 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

la

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	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
	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	147985896	331220563
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6840	
E.	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
	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	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:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	47697514	647603430
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:			
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	159872	553951

Cheltuieli financiare, total	100	826494	2907531
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	826494	1033839
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) pînă 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 pînă la

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	1005400			1005400
	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	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	
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	150023		150023	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			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
Dobînzi 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
Dobînzi 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

Balanța de verificare pe cont 611 pentru ianuarie 2023 - decembrie 2025

Cont	Indica- torii	Soldul la începutul perioadei		Rulaje pe perioada		Soldul la sfârșitul perioadei	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Subdiviziune							
Grupuri de nomenclator							
611	EC			1 261 874 297,64	1 261 874 297,64		
	Preț			20 179,26	20 179,26		
	Cant.			62 533,228	62 533,228		
Itoro	EC			1 261 874 297,64	1 261 874 297,64		
	Preț			20 179,26	20 179,26		
	Cant.			62 533,228	62 533,228		