

Data prezentării 06.04.2022 11:12:59

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: EAST-TEST S.R.L.Cod CUIÎO: 37478179Cod IDNO: 1003600028532

Sediul:

MD: 2020Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Cucurilor nr.14Activitatea principală: M7120, Activități de testare și analize tehniceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-46-14-60

WEB:

E-mail: eastcontabil@mtc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VERA MARARITA Tel. 022-46-14-60Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Mararita Mihai Flodor

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		
	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	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1681082
	2. Terenuri	070		6252733
	3. Mijloace fixe, total	080	106672	8562011
	din care:			
	3.1. clădiri	081		3468039
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19026	789961
	3.4. mijloace de transport	084		4248484
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	87646	55527
	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	106672	16495826
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		30535
	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		30535
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	106672	16526361
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		56601
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	13270	2807008
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2129	4659699
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15399	7523308
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	53580	1501440
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	122750	576676
4. Creanțele ale personalului	330	6236254	45535
5. Alte creanțe curente	340	690938	143836
6. Cheltuieli anticipate curente	350		93717
7. Alte active circulante	360	5739	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7109261	2361204
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	1830	592355
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7126490	10476867
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7233162	27003228
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	274748	14112565
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	274748	14112565
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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1440809	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2213579
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-225154)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1440809	1988425
	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	1715557	16100990
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		4980494
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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		
	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		4980494
	E. DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		17051
	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		242230
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	861309	3745358
	6. Datorii față de personal	760	70286	186495
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	57908	68242

	8. Datorii față de buget	780	734128	290279
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3793974	1372089
	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	5517605	5921744
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	7233162	27003228

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4861299	15844503
din care:	011	90	8518008
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	4140793	6057132
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de leasing	014	720416	1269363
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1427630	9074340
din care:	021	58	6478196
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	1427572	2596144
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3433669	6770163
Alte venituri din activitatea operațională	040	461217	119461
Cheltuieli de distribuție	050		21067
Cheltuieli administrative	060	765851	4132050
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1033698	114650
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2095337	2621857

Venituri financiare, total	090	15703	178318
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	15703	178042
Cheltuieli financiare, total	100	2702	274550
din care:			42368
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1995	220111
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	13001	-96232
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		5548
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-5548
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	13001	-101780
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2108338	2520077
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	256837	306498
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1851501	2213579

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	274748	13837817		14112565
	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	274748	13837817		14112565
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1440809	1440809	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2213579	2213579
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-225154	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1440809	1988425	1440809
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		1715557	15826242	1440809
						16100990

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7185950	19446039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2956751	22771939
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	989671	2080615
Dobânzi plătite	040		25317
Plata impozitului pe venit	050	52974	122018
Alte încasări	060	23539	6848269
Alte plăți	070	1822916	2715237
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1387177	-1420818
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		5405211
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		-5405211
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5135665
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		167362
Dividende plătite	170	1388758	1566005
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		4054445
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1388758	7456743
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1581	630714
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-446	-40189
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3857	1830
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1830	592355

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.PDF

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600028532, denumire: EAST-TEST S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 06.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 06.04.2022 11:12:59