

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
	A C T I V			
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 immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		125000
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări 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 immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3604088	3640268
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări 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 immobilizate			
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 (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	398651061	1231377067
	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			
	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
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	3564581	3774783
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3564581	135190183
	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	10662846
	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	146858429
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		292447260
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	9579964	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	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
E.	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
	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	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:			
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	19240	159872

Cheltuieli financiare, total	100	1529221	826494
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1407700	826494
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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		131415400		131415400
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	3564581	210202		3774783
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3564581	131625602		135190183
	Profit (pierdere)					
IV.	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