

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EAST-TEST S.R.L.Cod CUIÎO: 37478179Cod IDNO: 1003600028532

Sediul:

MD: 2020Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Cuconilor nr.14Activitatea principală: G4519, Comerț cu alte autovehiculeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022461460

WEB:

E-mail: eastcontabil@mtc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mararita Vera Tel. 022461460Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* DIRECTOR MARARITA MIHAI

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	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		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

**Total imobilizări corporale**

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

2. Terenuri

070

6252733

6252733

3. Mijloace fixe, total

080

11189630

9165031

din care:

3.1. clădiri

081

4640148

4378769

3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

624196

523085

3.4. mijloace de transport

084

5923666

4261557

3.5. Inventar și mobilier

085

3.6. alte mijloace fixe

086

1620

1620

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

17442363

15417764

**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

40782

95641

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

40782

95641

**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

17483145

15513405

B.

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

40160

35722

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri

270

5454598

5. Avansuri acordate pentru stocuri		260	411374	2386395
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	5906132	13683990
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente		300	9406980	1491720
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
3. Creanțe ale bugetului		320	16371	42297
4. Creanțele ale personalului		330		25356
5. Alte creanțe curente		340	305084	370173
6. Cheltuieli anticipate curente		350	136961	306755
7. Alte active circulante		360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	9865396	2236301 ✓
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate		380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total		390		
din care:				
		391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)		400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>		410	3425858	6133899
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	19197386	22054190
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)		430	36680531	37567595
<b>PASIV</b>				
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social		440	14112565	14112565
2. Capital nevărsat		450	( )	( )
3. Capital neînregistrat		460		
4. Capital retras		470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		490	14112565	14112565
<b>II. Prime de capital</b>		500		
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă		510		
2. Rezerve statutare		520		
3. Alte rezerve		530		
<b>Total rezerve</b> (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		4635997	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		7121050
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		( -450000 )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4635997	6671050
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		18748562	20783615
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630		16594351	12551890
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			
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			
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		16594351	12551890
<b>D. DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		81920	151267
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		22957	64203
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		432956	2851304
6. Datorii față de personal	760		320726	386608
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		117523	152278
8. Datorii față de buget	780		346378	614407
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810		15158	12023

	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1337618	4232090
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	36680531	37567595

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59570885	66852158
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44011975	45886861
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13342868	18024511
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2216042	2940786
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	46633318	50667837
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33225876	34756570
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13407442	15911267
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	12937567	16184321
Alte venituri din activitatea operațională	040	211945	675301
Cheltuieli de distribuire	050	236029	241879
Cheltuieli administrative	060	6319416	7692101
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	308080	405448
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6285987	8520194
Venituri financiare, total	090	676169	1236386
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	149767	

Previzualizează declarație   Declarația electronică inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1</a>	
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	526402	1236386
Cheltuieli financiare, total	100	1661958	2009905
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	908175	1436336
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	753783	554258
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-985789	-773519
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1111362
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	590	755098
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	-590	356264
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-986379	-417255
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	5299608	8102939
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	655549	981889
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	4644059	7121050

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	14112565			14112565
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	14112565			14112565
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

III.	<b>Alte rezerve</b>	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4635997		4635997 0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		7121050	7121050
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	-450000	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4635997	6671050	4635997 6671050
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		18748562	6671050	4635997 20783615

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024


Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	57185874	88093054
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38999149	57979102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4378586	6105395
Dobânzi plătite	040	877161	1366989
Plata impozitului pe venit	050	965838	1051706
Alte încasări	060	375509	90935
Alte plăți	070	7342058	10792821
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4998591	10887976
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8474933	33480349
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6571172	36982903
Dividende plătite	170	3931608	4780837
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		

24.03.2025, 9:24

Previzualizează declarație   Declaratia electronica Incasari din operatiuni de capital	180	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1</a>	
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2027847	-8283391
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2970744	2604585
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-139445	103456
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	594559	3425858
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3425858	6133899

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota\_20250319\_0001.pdf

 Darea de seama\_20250319\_0001.pdf



## Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 20.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2025 13:30:41

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expedit de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.