

Data prezentării 30.04.2021 16:08:45

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Sediul:

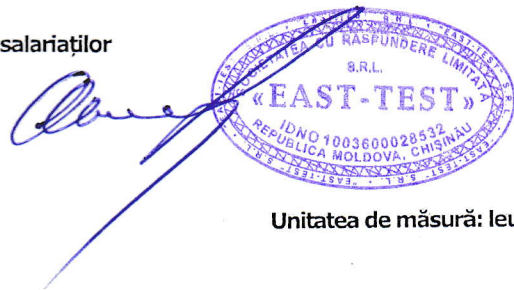
MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 3153, S.STAUCENIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Chisinau nr.3Activitatea 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: easttest@mtc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MARARITA VERA Tel. 022-46-14-60Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General Mararita


Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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:			
	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

2. Terenuri

070

3. Mijloace fixe, total 123 - 124

080

168116

106672

din care:

3.1. dădiri

081

3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

38924

19026

3.4. mijloace de transport

084

3.5. inventar și mobilier

085

3.6. alte mijloace fixe

086

129192

87646

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

168116

106672

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

168116

106672

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri	218	270	15505	13270
5. Avansuri acordate pentru stocuri	224	280	146629	2129
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	162134	15399
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	221	300	137809	53580
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
3. Creanțe ale bugetului	225	320	33699	122750
4. Creanțele ale personalului	226	330	5077606	6236254
5. Alte creanțe curente	231	340	271365	690938
6. Cheltuieli anticipate curente		350		
7. Alte active circulante		360	6476	5739
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	5526955	7109261
III. Investiții financiare curente				
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		392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate		395		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)		400		
IV. Numerar și documente bănești	241,242	410	3857	1830
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	5692946	7126490
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	IX	430	5861062	7233162
PASIV				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	311	440	274748	274748
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	274748
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	1066710	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 333.1	570	X	1851501
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 334 lung gab	580	X	(-410692)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1066710	1440809
	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	1341458	1715557
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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		
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		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente 533	750	384565	861309
	6. Datorii față de personal 531.1	760	69314	70286
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 533	770	62447	57908

	8. Datorii față de buget <i>584</i>	780	268226	734128
	9. Datorii față de proprietari <i>536.1</i>	790		-
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente <i>5443</i>	810	3735052	3793974
	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	4519604	5517605
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	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	5861062	7233162

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4898362	4861299
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13842	90
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4132986	4140793
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	751534	720416
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1815875	1427630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12731	58
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1641869	1427572
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	161275	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3082487	3433669
Alte venituri din activitatea operațională	040	386537	461217
Cheltuieli de distribuie	050	26862	
Cheltuieli administrative	060	819065	765851
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1199146	1033698
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1423951	2095337

venituri financiare, total	090	643	15703
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	643	15703
Cheltuieli financiare, total ✓ 721+722	100	22628	2702
din care:	101		
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	22628	1995
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-21985	13001
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-21985	13001
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1401966	2108338
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	179999	256837
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1221967	1851501

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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	274748			274748
	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			274748
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1066710		1066710	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1851501		1851501
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-410692)	()	(-410692)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1066710	1440809	1066710	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	1341458	1440809	1066710	1715557

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5611707	7185950
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4480139	2956751
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1035406	989671
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		52974
Alte încasări	060	932183	23539
Alte plăți	070	788737	1822916
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	239608	1387177
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	238599	1388758
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	-238599	-1388758
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1009	-1581
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	26	-446
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2822	3857
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3857	1830

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.PDF

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 30.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.04.2021 17:15:49

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