

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "EAST-TEST" S.R.L.**Cod CUI:** 37478179**Cod IDNO:** 1003600028532

Sediul:

MD: 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Cucorilor nr.14**Activitatea principală:** G4519, Comerț cu alte autovehicule**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022461460**WEB:****E-mail:** eastcontabil@mtc.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Mararita V.S. Tel. 069247007**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 55 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Director Mararita M.F.

Unitatea de măsură: le

BILANȚUL

la

Anexa

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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

I. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070	6252733		6252733
3. Mijloace fixe, total	080	9165031		7333069
din care:				
3.1. clădiri	081	4378769		4117390
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	523085		411162
3.4. mijloace de transport	084	4261557		2802897
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	15417764		13585802
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	95641		91769
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	95641		91769
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15513405		13677571
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	35722		37776
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	11081873		13117703
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2566395		4714089

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		290	13683990	17869566
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente		300	1491720	4966186
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
3. Creanțe ale bugetului		320	42297	337111
4. Creanțele ale personalului		330	25356	33900
5. Alte creanțe curente		340	370173	326187
6. Cheltuieli anticipate curente		350	306755	334998
7. Alte active circulante		360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	2236301	5998382
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	6133899	9259735
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	22054190	33127685
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	37567595	46805256
PASIV				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	14112565	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. Corecție ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6671050	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8060738
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-233511)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6671050	7827227
	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	20783615	21939792
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	12551890	18667977
	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		
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	12551890	18667977
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	151267	80753
	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	64203	98608
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2851304	4745203
	6. Datorii față de personal	760	386608	430455
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	152278	166188
	8. Datorii față de buget	780	614407	668209
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	12023	8071
	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	4232090	6197487

PROVIZIOANE				
F.	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37567595	46805256

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	66852158	75736496
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45886861	51489889
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18024511	21555234
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2940786	2691373
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	50667837	57219082
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	34756570	40826670
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15911267	16392412
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	16184321	18517414
Alte venituri din activitatea operațională	040	675301	370141
Cheltuieli de distribuire	050	241879	190370
Cheltuieli administrative	060	7692101	8375780
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	405448	194688
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8520194	10126717
Venituri financiare, total	090	1236386	476142
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		

Previzualizează declarație Declarația electronică inclusiv veniturile obținute de la părțile afiliate	096	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/27277077?print=1	
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	1236386	476142
Cheltuieli financiare, total	100	2009905	1548176
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1436336	923015
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	554258	625160
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-773519	-1072034
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1111362	171238
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	755098	58360
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	356264	112878
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-417255	-959156
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8102939	9167561
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	981889	1106823
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7121050	8060738

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	14112565			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	14112565			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				

Previzualizează declarație Declaratia electronica		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/27277077?print=1			
Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6671050	6671050	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8060738	8060738
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-233511)	(-233511)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6671050	7827227	6671050
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	20783615	7827227	6671050
					21939792

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	88093054	85041506
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57979102	61012751
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6105395	6670694
Dobânzi plătite	040	1366989	993529
Plata impozitului pe venit	050	1051706	1031521
Alte încasări	060	90935	519246
Alte plăți	070	10792821	11931026
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10887976	3921231
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	33480349	28483504
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	36982903	22767664
Dividende plătite	170	4780837	6490287
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Previzualizează declarație | Declarația electronică
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/27277077?print=-8283391-774447>

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

2604585

3146784

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

103456

-20948

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

3425858

6133899

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

6133899

9259735

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 darea de seama.pdf

 nota explicativa.pdf

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 27.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.03.2026 12:01:20