

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EAST-TEST S.R.L.
Cod CUIÎO: 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 Vera Tel. 022461460

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIRECTOR MARARITA MIHAI



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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:	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 necorporale (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	11081873

5. Avansuri acordate pentru stocuri			
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5906132	13683990
II. Creanțe curente și alte active circulante			
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		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9865396	2236301
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	3425858	6133899
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19197386	22054190
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	36680531	37567595
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. 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)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4635997	6671050

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	18748562	20783615

DATORII PE TERMEN LUNG

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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16594351	12551890

DATORII CURENTE

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

Previzualizează declarație | Declarația electronică

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1

	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	1337618	4232090
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	36680531	37567595

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până 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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (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	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1	
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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-985789	-773519
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1111362
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	590	755098
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-590	356264
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-986379	-417255
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5299608	8102939
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	655549	981889
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4644059	7121050

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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
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				

Previzualizează declarație | Declaratia electronica

100

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1

IV.	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	4635997		4635997	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7121050		7121050
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-450000)	()	(-450000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4635997	6671050	4635997	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	18748562	6671050	4635997	20783615

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4998591	10887976
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	8474933	33480349
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6571172	36982903
Dividende plătite	170	3931608	4780837
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		

Previzualizează declarație

Declaratia electronica Incasari din operatiuni de capital	180	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24059109?print=1	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2027847	-8283391
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2970744	2604585
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-139445	103456
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	594559	3425858
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.