

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: LIFTMONTAJ SRLCod CUIFO: 41115867Cod IDNO: 1016600015923

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Chisinau Chisinau Mesterul Manole 6/2Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068668872

WEB:

E-mail: contabil.liftmontaj@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TALAMBAT DORINA Tel. 068668872Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* NICOLAEV PAVEL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

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		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	9107884	7993821
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	63255	56227
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2538921	2146472
	3.4. mijloace de transport	084	3118115	2610142
	3.5. inventar și mobilier	085	623005	741719
	3.6. alte mijloace fixe	086	2764588	2439261
	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	9107884	7993821
	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	2452898	2382898
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2452898	2382898
	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	2452898	2382898
	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	11560782	10376719
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19267495	25479815
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5649421	15567705
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3188445	1315830
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28105361	42363350

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7103739	29492209
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4906753	5284049
4. Creanțele ale personalului	330	14390	34950
5. Alte creanțe curente	340	9655085	2622535
6. Cheltuieli anticipate curente	350	126013	155103
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	21805980	37588846
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	147956	441819
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50059297	80394015
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	61620079	90770734
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2000	2000
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	2000	2000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	16107274	17253718
3. Alte rezerve	530	796666	796666
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	16903940	18050384
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	91682

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7862388	2130465
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6977272
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7862388	9199419
	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	24768328	27251803
	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	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1501013	3298150
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		184000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		184000
	3. Datorii comerciale curente	730	9047486	26855734
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		35000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	23223747	26339364
	6. Datorii față de personal	760	70962	89254
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	209213	270870
	8. Datorii față de buget	780	797042	1004495
	9. Datorii față de proprietari	790	1132072	4572720
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	870216	869344
	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	36851751	63518931
F.	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	61620079	90770734

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	41597175	71198445
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3650251	14736389
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7448900	8281290
venituri din contracte de construcție	013	30498024	48180766
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	30373417	58046950
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1901732	13891313
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19477229	44155637
costuri aferente contractelor de construcție	023	8994456	
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	11223758	13151495
Alte venituri din activitatea operațională	040	1265	114375
Cheltuieli de distribuire	050		4145
Cheltuieli administrative	060	4494322	5110210
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	69717	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6660984	8151515
Venituri financiare, total	090	78174	569592
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	78174	569592
Cheltuieli financiare, total	100	199770	750197
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		175226
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	199770	574971
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-121596	-180605
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	111955	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	140683	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-28728	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-150324	-180605
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6510660	7970910
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	778444	993638
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5732216	6977272

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	2000			2000
	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	2000			2000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	16107274	1146444		17253718
	3. Alte rezerve	100	796666			796666
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	16903940	1146444		18050384
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-91682	91682

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7862388		5731923	2130465
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6977272		6977272
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7862388	6977272	5640241	9199419
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	24768328	8123716	5640241	27251803

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52965058	60527662
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40203387	46842338
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5705549	6872300
Dobînzii plătite	040	69717	175227
Plata impozitului pe venit	050	958918	1311107
Alte încasări	060	42290	334324
Alte plăți	070	6536978	6238402
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-467201	-577388
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	12082744	21961260
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9091563	19980123
Dividende plătite	170	3100522	1076416
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	25000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-84341	904721
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-551542	327333

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-102072	-33470
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	801570	147956
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	147956	441819

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)