

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1016600015923, denumire: LIFTMONTAJ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 17.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.04.2024 10:26:22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: LIFTMONTAJ SRL

Cod CUIÎO: 41115867

Cod IDNO: 1016600015923

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Chisinau Chisinau Mesterul Manole 6/2

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068668872

WEB:

E-mail: contabil.liftmontaj@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TALAMBAT DORINA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* NICOLAEV PAVEL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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:	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		
3. Mijloace fixe, total	080	7993821	12251438
din care:			
3.1. clădiri	081		4839066
3.2. construcții speciale	082	56227	49199
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2146472	1871363
3.4. mijloace de transport	084	2610142	2873929
3.5. inventar și mobilier	085	741719	503945
3.6. alte mijloace fixe	086	2439261	2113936
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	7993821	12251438
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	2382898	5008898
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2382898	5008898
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	2382898	5008898
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	10376719	17260336
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25479815	20790529
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	15567705	3166325
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1315830	589661
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	42363350	24546515
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	29492209	15248700
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5284049	4457134
	4. Creanțele ale personalului	330	34950	
	5. Alte creanțe curente	340	2622535	6818937
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	155103	176860
	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	37588846	26701631
	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	441819	2577176
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80394015	53825322

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	90770734	71085658
	P A S I V			
	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	17253718	17253718
	3. Alte rezerve	530	796666	796666
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	18050384	18050384
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	91682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9199419	9107737
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7072391
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9199419	16271810
	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	27251803	34324194
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3298150	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	184000	
	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	184000	
	3. Datorii comerciale curente	730	26855734	829648
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	35000	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	26339364	31173088
	6. Datorii față de personal	760	89254	135538
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	270870	403447
	8. Datorii față de buget	780	1004495	1153359
	9. Datorii față de proprietari	790	4572720	2200536
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	869344	865848
	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	63518931	36761464
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	90770734	71085658

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	71198445	62664788
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14736389	16554805
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8281290	10133606
venituri din contracte de construcție	013	48180766	35976377
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	58046950	48047918
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13891313	14683565
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44155637	33364353
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	13151495	14616870
Alte venituri din activitatea operațională	040	114375	1560529
Cheltuieli de distribuire	050	4145	458747
Cheltuieli administrative	060	5110210	7543753
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		127404
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8151515	8047495
Venituri financiare, total	090	569592	503850
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	569592	503849

Cheltuieli financiare, total	100	750197	557393
din care:	101	175226	103575
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	574971	453818
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-180605	-53543
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1499
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1499
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-180605	-52044
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7970910	7995451
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	993638	923060
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6977272	7072391

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	17253718			17253718

	3. Alte rezerve	100	796666			796666
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	18050384			18050384
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-91682	91682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9199419		91682	9107737
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7072391		7072391
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9199419	7072391	0	16271810
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	27251803	7072391	0	34324194

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	60527662	66415219
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46842338	40502711
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6872300	8921417
Dobânzi plătite	040	175227	103575
Plata impozitului pe venit	050	1311107	1949328
Alte încasări	060	334324	356577
Alte plăți	070	6238402	4784749
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-577388	10510016
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	21961260	4001738
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19980123	10042029
Dividende plătite	170	1076416	2229853
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	904721	-8270144
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	327333	2239872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33470	-104515
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	147956	441819
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	441819	2577176

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)