

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: BASLIFT S.R.L.
Cod CUIO: 40034575
Cod IDNO: 1003600001737

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Mesterul Manole nr.18 bl.2

Activitatea principală: C2822, Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322471773
WEB:
E-mail: tchihai@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CHIHAI T Tel. 022 928733

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 121 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* cARABAJAC S, Chihai T

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	101807	107642

A.

din care:	021	45494	29437
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	56313	78136
2.4. alte imobilizări necorporale	024		69
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	101807	107642
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	32318	17276
2. Terenuri	070	279553	279553
3. Mijloace fixe, total	080	33398592	31539368
din care:			
3.1. clădiri	081	25040349	24156657
3.2. construcții speciale	082	1113694	1033385
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3322795	2668385
3.4. mijloace de transport	084	1875340	1881485
3.5. inventar și mobilier	085	1268153	982675
3.6. alte mijloace fixe	086	778261	816781
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	33710463	31836197
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		3641469
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		3641469
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

B.	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	33812270	35585308
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24704264	29274399
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1501845	2167585
	4. Produse și mărfuri	270	4875781	2078315
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		2976364
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31081890	36496663
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17838510	24409726
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4110569	3397015
	4. Creanțele ale personalului	330	11000	
	5. Alte creanțe curente	340	6095562	64493
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	124029	176268
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28179670	28047502
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3204848	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	3204848	

	IV. Numerar și documente bănești	410	588650	215822
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63055058	64759987
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	96867328	100345295
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	810	810
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	810	810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-63089
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	66882663	54696344
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23608098
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	66882663	78241353
	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	66888873	78247563
	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		

D.	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	3634821	1497187
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	24443961	19848010
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	306552	
	8. Datorii față de buget	780	1593121	752535
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	29978455	22097732
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	96867328	100345295

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	103269406	95476474
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	69250853	59113648
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34018553	36347826
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		15000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	72115853	66110893
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		1707536
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	72115853	64400357
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		3000
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	31153553	29365581
Alte venituri din activitatea operațională	040	6551046	4191177
Cheltuieli de distribuire	050	48221	
Cheltuieli administrative	060	2186454	670799
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7747903	5936361
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27722021	26949598
Venituri financiare, total	090	447097	127181
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	288366	
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	158731	127181
Cheltuieli financiare, total	100	438970	263465
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	307089	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	131881	263465
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8127	-136284
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1129
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		23871
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8127	-112413
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27730148	26837185
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3327618	3229087
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	24402530	23608098

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	810			810

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	810			810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		63089	-63089
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	66882663		12186319	54696344
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23608098		23608098
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	66882663	23608098	12249408	78241353
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	66888873	23608098	12249408	78247563

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	93738233	100256251
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59616908	51193224
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18154042	18161194
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2398000	3758000
Alte încasări	060	50271	1975
Alte plăți	070	5497704	16048496
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8121850	11097312
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3456103	25000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		40000
Dobînzi 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	3456103	-15000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	13160000	11455140
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	-13160000	-11455140
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1582047	-372828
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2170697	588650
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	588650	215822

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)