

INFORMAȚII GENERALE

Nr. d/o	Informațiile solicitate de bancă	Datele/comentariile companiei
1.	Denumirea/ numele (candidatului/ofertantului):	Moore Stephens KSC SRL
2.	Anul fondării:	2015
3.	Director/manager:	Elena Panainte
4.	Codul fiscal:	1004600066436
5.	Adresa sediului central:	Str. Vlaicu Parcalab 63, cladirea Skytower, et. 6, of 6A
6.	Telefon: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	060 500 565– Elena Panainte
7.	Mobil: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	060 500 565– Elena Panainte
8.	Fax:	022 022 556
9.	E-mail: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	elena.panainte@moore.ro
10.	Obiectul de activitate, pe domenii: (În conformitate cu prevederile din statutul propriu)	Contabilitate si audit financiar; Consultanta in domeniul fiscal;
11.	Birourile filialelor/sucursalelor locale: (Adresa completă, telefon /telex /fax, certificate de înregistrare)	Str. Vlaicu Parcalab 63, cladirea Skytower, et. 6, of 6A, Chisinau Tel: 022 022 555 Fax: 022 022 556 Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 73-81, Victoria Business Park, Floor 4, Building 4, office no. 7 Bucharest 013685, Romania
12.	Principala piață de afaceri:	Moldova
13.	Asociat	Moore Stephens KSC Assurance SRL Beneficiar efectiv <ul style="list-style-type: none"> • Mamas Koutsoyiannis, Cota-60% • Iulia Iordache, Cota-40%
14.	Banca/Băncile în care sunt deschise conturile:	<ul style="list-style-type: none"> • B.C.Moldindconbank S.A. • B.C. Energbank S.A.
15.	Numărul de angajați ai firmei de audit care au o calificare profesională recunoscuta internațional și național	<ul style="list-style-type: none"> • Mamas Koutsoyiannis: (FCCA) • Elena Panainte: (FCCA, Auditor Licențiat, AG: 000278) • Vasile Benderschi: Auditor Licențiat

16.	<p>Date financiare:</p> <p><i>Anul 2017 (date din Raportul finaciar)</i></p> <p>Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi</p> <p><i>Anul 2018 (date din Raportul finaciar)</i></p> <p>Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi</p> <p><i>Anul 2019 (date din Raportul finaciar)</i></p> <p>Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi</p> <p><i>Anul 2020 (date din Raportul finaciar)</i></p> <p>Cifra de afaceri</p>	<p>(Ministerul Finantelor). 2006. (AG nr. 000121)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeriu Cernei: (CISA,CMC,TOFAG) • Veaceslav Seremet: (ACCA, FCCA), Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). AG.000040 • Yiannis Petteimerides: Membru Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) Institutul Auditorilor Interni (IIA), Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificată (ACFE) și International Compliance Association (ICA) <ul style="list-style-type: none"> • 11,839,022 • 5,129,916 • 88,497 • 5,400 • 11,839,022 • 315,116 <ul style="list-style-type: none"> • 10,059,200 MDL • 7,140,346 MDL • 132,706 MDL • 5,400 MDL • 10,059,200 MDL • 331,188 MDL <ul style="list-style-type: none"> • 11,535,334 MDL • 8,996,492 MDL • 251,884 MDL • 5,400 MDL • 11,535,334 MDL • 204,270 MDL <ul style="list-style-type: none"> • 10,002,344 MDL • 11,907,012 MDL
-----	---	---

	<p>Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi</p> <p style="text-align: center;"><i>Anul 2021 (date din Raportul financiar)</i></p> <p>Cifra de afaceri Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1,110,720 MDL • 5,400 MDL • 10,002,344 MDL • 866,042 MDL <ul style="list-style-type: none"> • 11,512,427 MDL • 10,948,118 MDL • 1,196,897 MDL • 5,400 MDL • 11,512,427 MDL • 31,308 MDL
17.	<p>Candidat/ofertant: Semnătura autorizată:</p>	