

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** BASLIFT S.R.L.  
**Cod CUIÎO:** 40034575  
**Cod IDNO:** 1003600001737

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI

**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA

**Strada:** 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:** +37369524449

**WEB:**

**E-mail:** contabilitate@baslift.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) MARIA UZUN Tel. 69524449

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

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** SERGIU CARABAJAC MARIA UZUN

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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	214790	234735
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	149369	145852
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18087	52058
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	47334	36825

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	214790	234735
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	553021	0
2. Terenuri	070	279553	279553
3. Mijloace fixe, total	080	34912918	33401641
din care:			
3.1. clădiri	081	23316783	23323329
3.2. construcții speciale	082	812733	657159
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6856829	6058162
3.4. mijloace de transport	084	2629380	1887968
3.5. inventar și mobilier	085	653043	1042278
3.6. alte mijloace fixe	086	644150	432745
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35745492	33681194
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7450372	
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	7450372	
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43410654	33915929
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	30813309	28605093
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	23127986	24570020
	4. Produse și mărfuri	270	5347777	11156933
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3438179	5739651
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	62727251	70071697
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	23382515	24978532
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6634328	5628833
	4. Creanțele ale personalului	330		12200
	5. Alte creanțe curente	340	1248574	1422130
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	104320	93080
	7. Alte active circulante	360	69144	29734
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31438881	32164509
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	59077	
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	59077	
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1456097	3738320
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95681306	105974526
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	139091960	139890455

	(rd.230 + rd.420)			
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	810	810
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	810	810
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-38131
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	89718608	68648359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20264747
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	89718608	88874975
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	89724818	88881185
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		4000000
	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		4000000
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		7000000
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	1496760	2763682
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	45193291	33865325
	6. Datorii față de personal	760	7172	340
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	461289	506684
	8. Datorii față de buget	780	1096605	632902
	9. Datorii față de proprietari	790	1104048	3445488
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7977	2794849
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	49367142	44009270
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	139091960	139890455

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	114278713	98671749
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	73941798	55430570
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	40336915	43241179
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	84148312	71122574
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	58767807	33651131
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25380505	37471443
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	30130401	27549175
Alte venituri din activitatea operațională	040	960414	217688
Cheltuieli de distribuire	050	61762	286153
Cheltuieli administrative	060	3670614	3838185
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	235144	407007
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	27123295	23235518
Venituri financiare, total	090	440131	188442
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	12623	38494
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	427508	149948

Cheltuieli financiare, total	100	129515	390708
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		9587
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	129515	381121
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	310616	-202266
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10127	151227
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33087	129383
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-22960	21844
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	287656	-180422
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	27410951	23055096
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3337725	2790349
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	24073226	20264747

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	810			810

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	810			810
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		38131	-38131
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	89718608		21070249	68648359
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20264747		20264747
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	89718608	20264747	21108380	88874975
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	89724818	20264747	21108380	88881185

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	120282611	103794144
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62310502	55131897
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15976863	20045572
Dobînzi plătite	040		90963
Plata impozitului pe venit	050	2889256	3076287
Alte încasări	060	409633	218486
Alte plăți	070	15662482	11180973
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23853141	14486938
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10127	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4843000	1629469
Dobînzi încasate	110	12623	38494
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4820250	-1590975
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	810000	7000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	810000	
Dividende plătite	170	19499728	17605080
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19499728	-10605080
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-466837	2290883
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2950	-8660
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1925884	1456097
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1456097	3738320

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**