

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 109 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SERGIU CARABAJAC MARIA UZUN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	234735	241701
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	145852	95886
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	52058	118861

2.4. alte imobilizări necorporale	024	36825	26954
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	234735	241701
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		250202
2. Terenuri	070	279553	279553
3. Mijloace fixe, total	080	33401641	31940784
din care:			
3.1. clădiri	081	23323329	22028531
3.2. construcții speciale	082	657159	472801
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6058162	5552503
3.4. mijloace de transport	084	1887968	2218863
3.5. inventar și mobilier	085	1042278	1100183
3.6. alte mijloace fixe	086	432745	567903
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5827580
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33681194	38298119
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		
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		
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	33915929	38539820
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28605093	30985994
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	24570020	21707324
	4. Produse și mărfuri	270	11156933	4161369
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5739651	4411096
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	70071697	61265783
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	24978532	30743067
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		50000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5628833	5731779
	4. Creanțele ale personalului	330	12200	
	5. Alte creanțe curente	340	1422130	2004373
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	93080	75744
	7. Alte active circulante	360	29734	11634
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32164509	38616597
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		23998
	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		23998
	IV. Numerar și documente bănești	410	3738320	4389366
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	105974526	104295744

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	139890455	142835564
	P A S I V			
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	88874975	68874975
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24472144
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	88874975	93347119
	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	88881185	93353329
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3000000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4000000	3780000
	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	3780000
	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		980875
	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	7000000	4760875
E.	DATORII CURENTE			
	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	2763682	1953846
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33865325	34475303
	6. Datorii față de personal	760	340	5060
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	506684	516109
	8. Datorii față de buget	780	632902	2106955
	9. Datorii față de proprietari	790	3445488	2833965
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2794849	2830122
	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	44009270	44721360
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	139890455	142835564

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	98671749	116716776
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	55430570	65006017
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43241179	51710759
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	71122574	83343715
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33651131	48091125
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	37471443	35252590
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	27549175	33373061
Alte venituri din activitatea operațională	040	217688	86219
Cheltuieli de distribuire	050	286153	109296
Cheltuieli administrative	060	3838185	5569743
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	407007	557730
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	23235518	27222511
Venituri financiare, total	090	188442	700216
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	38494	32750
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	149948	667466

Cheltuieli financiare, total	100	390708	95646
din care:	101	9587	
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	381121	95646
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-202266	604570
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	151227	176358
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	129383	39257
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	21844	137101
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-180422	741671
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	23055096	27964182
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2790349	3492038
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	20264747	24472144

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	88874975		20000000	68874975
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24472144		24472144
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	88874975	24472144	20000000	93347119
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	88881185	24472144	20000000	93353329

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	103794144	123810361
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55131897	52261622
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20045572	20914216
Dobânzi plătite	040	90963	113503
Plata impozitului pe venit	050	3076287	5462570
Alte încasări	060	218486	210648
Alte plăți	070	11180973	14264740
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14486938	31004358
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		176358
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1629469	8835963
Dobânzi încasate	110	38494	32750
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		1042198
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1590975	-7584657
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		3270000
Dividende plătite	170	17605080	19352735
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10605080	-22622735
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2290883	796966
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8660	-145920
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1456097	3738320
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3738320	4389366

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2024 Raportul-conducerii.pdf



2024 Nota explicativa.pdf



RAPORT DE AUDIT 22.04.2025.подписан.semnat.pdf