

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.03.2023

Entitatea: BASLIFT S.R.L.

Cod CUIFO: 40034575

Cod IDNO: 1003600001737

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

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

Anexa 1

la 31.03.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		19945
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	214790	193909
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	149369	133807
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18087	15451
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	47334	44651
	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	213854
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	553021	125573

2. Terenuri	070	279553	279553
3. Mijloace fixe, total	080	34912918	34645912
din care:			
3.1. clădiri	081	23316783	23117888
3.2. construcții speciale	082	812733	761551
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6856829	6577793
3.4. mijloace de transport	084	2629380	2442351
3.5. inventar și mobilier	085	653043	1158600
3.6. alte mijloace fixe	086	644150	587729
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	35051038
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7450372	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	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	42715264
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	30813309	26760090
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	23127986	20668484
4. Produse și mărfuri	270	5347777	4699654
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3438179	2497208
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	62727251	54625436

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	23382515	27377164
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6634328	5415524
4. Creanțele ale personalului	330		47979
5. Alte creanțe curente	340	1248574	1623784
6. Cheltuieli anticipate curente	350	104320	125316
7. Alte active circulante	360	69144	64575
<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	34654342
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	59077	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	59077
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1456097	673026
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95681306	90011881
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	139091960	132727145
<b>P A S I V</b>			
C.	<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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	89718608	89718608

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6283410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( -6500000 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	89718608	89502018
	<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	89508228
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	<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	2563612
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	45193291	34237989
	6. Datorii față de personal	760	7172	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	461289	492428
	8. Datorii față de buget	780	1096605	1514564
	9. Datorii față de proprietari	790	1104048	4404836
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7977	5488
	<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	43218917
F.	<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		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	139091960	132727145

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.03.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	114278713	32110965
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	73941798	21131389
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	40336915	10979576
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	24910558
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	58767807	13243956
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25380505	11666602
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	7200407
Alte venituri din activitatea operațională	040	960414	12528
Cheltuieli de distribuire	050	61762	19992
Cheltuieli administrative	060	3670614	761962
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	235144	42203
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	27123295	6388778
Venituri financiare, total	090	440131	25022
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	12623	8512
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	16510
Cheltuieli financiare, total	100	129515	130390
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	129515	130389
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	310616	-105368
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10127	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33087	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-22960	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	287656	-105368
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	27410951	6283410
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3390399	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	24020552	6283410

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.03.2023

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				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	810			810
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	810			810
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	89718608			89718608
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6283410		6283410
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( 6500000 )	( -6500000 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	89718608	6283410	6500000	89502018
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	6283410	6500000	89508228

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.03.2023

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	44206061
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62310502	11141630
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15976863	3970837
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2889256	21893
Alte încasări	060	409633	91353
Alte plăți	070	15662482	26752808
<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	2410246
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10127	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4843000	
Dobînzii încasate	110	12623	8512
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	8512
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	810000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	810000	
Dividende plătite	170	19499728	3199213
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19499728	-3199213
<b>Fluxul net de numerar total</b>	210	-466837	-780455

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2950	-2616
<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	673026

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