

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:	Mamas Koutsoyiannis Vasile Benderschi Ruslan Dumbravă
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)	+40 742 074 784- Mamas Koutsoyiannis +373 22 022 555- Vasile Benderschi +373 79515256-Ruslan Dumbrava
7.	Mobil: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	+40 742 074 784- Mamas Koutsoyiannis +373 22 022 555- Vasile Benderschi +373 79515256-Ruslan Dumbrava
8.	Fax:	022 022 556
9.	E-mail: (al Directorului, executorului ofertei și persoanei împuternicite pentru negocieri)	mamas@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 Strada Halelor 5, 4th floor, Office no. 1, Sector 3, Bucharest, 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 (Sucursala Centru) IBAN: <ul style="list-style-type: none"> • MD23ML000000022512093303 (MDL) • MD23ML000000022512093303 (USD) • MD23ML000000022512093303 (EUR)
15.	Numărul de angajați ai firmei de audit care au o calificare profesională recunoscuta internațional și național	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mamas Koutsoyiannis: (FCCA, CECCAR, ASPAAS, CAFR,CCF) 2. Vasile Benderschi: Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). 2008. (AG nr. 000121)

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 Valuta bilanțului (total active) Capitalul propriu Capitalul statutar Venituri din vânzări Profit net/Pierderi</p> <p><i>Anul 2021 (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>3. Ruslan Dumbravă: Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). 2014. (AG nr. 000020)</p> <p>4. Svetlana Moroz: Auditor Licențiat (Ministerul Finantelor). 2016. (AG nr. 000044), CIPA</p> <p>11,839,022 5,129,916 88,497 5,400 11,839,022 315,116</p> <p>10,059,200 MDL 7,140,346 MDL 132,706 MDL 5,400 MDL 10,059,200 MDL 331,188 MDL</p> <p>11,535,334 MDL 8,996,492 MDL 251,884 MDL 5,400 MDL 11,535,334 MDL 204,270 MDL</p> <p>10,002,344 MDL 11,907,012 MDL 1,110,720 MDL 5,400 MDL 10,002,344 MDL 866,042 MDL</p> <p>11,512,427 MDL 10,948,118 MDL 1,196,897 MDL 5,400 MDL 11,512,427 MDL 31,308 MDL</p>
-----	--	---

	<p><i>Anul 2022 (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> <p><i>Anul 2023 (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>	<p>14,820,141 MDL 5,036,858 MDL (1,636,517) MDL 5,400 MDL 14,820,141 MDL 2,947,712 MDL</p> <p>11,283,682 MDL 39,09,371 MDL (972,276) MDL 5,400 MDL 11,283,682 MDL 421,514 MDL</p>
17.	<p>Candidat/ofertant: Semnătura autorizată:</p>	