

Data prezentării 01.04.2025 16:23:34

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: AUGUSTELIFT S.R.L.Cod CUIÎO: 38903420Cod IDNO: 1003600044662

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Hristo Botev nr.19 bl.2 of.7Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322573868

WEB:

E-mail: a.i.zavtur@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cara Viorica Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zavtur Alexei, Cara Viorica

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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3363	1811
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3363	1811
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3363	1811
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	106947	361380
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	62523	61096
	3.4. mijloace de transport	084	18878	298796
	3.5. inventar și mobilier	085	1488	1488
	3.6. alte mijloace fixe	086	24058	
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	106947	361380
	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	110310	363191
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			

	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	616689	1454129
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1185647	6326626
	4. Produse și mărfuri	270	1684238	1684238
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6325983	2737252
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9812557	12202245
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6632970	8705988
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3319637	5298525
	4. Creanțele ale personalului	330	68095	213044
	5. Alte creanțe curente	340		3351330
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		521
	7. Alte active circulante	360	1333	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10022035	17569408
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	15300146	1296443
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35134738	31068096
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35245048	31431287
	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
C.				

	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	188214	188214
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	188214	188214
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-23033
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13347698	13347698
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	995036
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13347698	14319701
	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	13541312	14513315
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1254000	
	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	1254000	
E.	3. Datorii comerciale curente	730	3462847	40785
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		

	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	15630235	13935024
	6. Datorii față de personal	760	286	8934
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		21527
	8. Datorii față de buget	780		5499
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1356368	2906203
	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	21703736	16917972
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	35245048	31431287

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34410657	40715764
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34410657	40715764
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	26984014	32935715
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26984014	32935715
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	7426643	7780049

Alte venituri din activitatea operațională	040	4586803	
Cheltuieli de distribuire	050	1335451	4358282
Cheltuieli administrative	060	2200920	2101753
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6632123	27958
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1844952	1292056
Venituri financiare, total	090	366209	341834
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	366209	341834
Cheltuieli financiare, total	100	922083	503167
din care:	101		
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	9886	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	912197	503167
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-555874	-161333
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-555874	-161333
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1289078	1130723
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	155889	135687
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1133189	995036

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
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						
	Rezerve							
	1. Capital de rezervă	080		188214				188214
	2. Rezerve statutare	090						
	3. Alte rezerve	100						
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		188214				188214
	Profit (pierdere)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-23033			-23033
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		13347698		0		13347698
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		995036			995036
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		13347698	972003	0		14319701
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		13541312	972003	0		14513315

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29378406	15838219
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13104061	25427124
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1410951	1651537
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	66297	170000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1341534	2536302

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13455563	-13946744
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1254000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1254000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14709563	-13946744
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-555874	-56959
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1146457	15300146
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15300146	1296443

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa -2024.pdf