

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: BASLIFT S.R.L.

Cod CUIŢO: 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: umn-masa@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 132 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SERGIU CARABAJAC MARIA UZUN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	107642	158458
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	29437	118689
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	78136	38061
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	69	1708
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	107642	158458
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	17276	0
	2. Terenuri	070	279553	279553
	3. Mijloace fixe, total	080	31539368	34515073
	din care:			
	3.1. clădiri	081	24156657	24053429
	3.2. construcții speciale	082	1033385	1017464
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2668385	4352354
	3.4. mijloace de transport	084	1881485	3454666

A.

3.5. inventar și mobilier	085	982675	852176
3.6. alte mijloace fixe	086	816781	784984
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1023886
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31836197	35818512
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3641469	6940344
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	3641469	6940344
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	35585308	42917314

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	29274399	30260219
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2167585	22158706
4. Produse și mărfuri	270	2078315	6115227
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2976364	10626887
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36496663	69161039
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	24409726	24048449
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3397015	8589884
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	64493	219604
6. Cheltuieli anticipate curente	350		73860
7. Alte active circulante	360	176268	101716
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28047502	33033513
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	215822	1925884
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64759987	104120436
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	100345295	147037750
	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		
C.	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	-3000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	78241353	62189574
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24489822
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	78241353	86676396
	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	78247563	86682606
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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		

	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	1497187	6493686
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	19848010	51648467
	6. Datorii față de personal	760		998
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		466044
	8. Datorii față de buget	780	752535	943638
	9. Datorii față de proprietari	790		796787
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		5524
	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	22097732	60355144
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	100345295	147037750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	95476474	96691198
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	59113648	60686608
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36347826	36004590
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	15000	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	66110893	67122964
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1707536	43678326
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	64400357	23444638
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	3000	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	29365581	29568234
Alte venituri din activitatea operațională	040	4191177	2014719
Cheltuieli de distribuire	050		36190
Cheltuieli administrative	060	670799	3593269
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5936361	296321
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	26949598	27657173

Venituri financiare, total	090	127181	719483
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		4812
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	127181	714671
Cheltuieli financiare, total	100	263465	518004
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	263465	518004
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-136284	201479
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25000	30000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1129	8431
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	23871	21569
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-112413	223048
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26837185	27880221
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3229087	3390399
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23608098	24489822

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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				
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
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3000	-3000

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	78241353		16051779	62189574
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24489822		24489822
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	78241353	24489822	16054779	86676396
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	78247563	24489822	16054779	86682606

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	100256251	139339602
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51193224	91974754
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18161194	18508968
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3758000	5295969
Alte încasări	060	1975	31921
Alte plăți	070	16048496	7360481
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11097312	16231351
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	25000	30000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	40000	83936
Dobânzi încasate	110		4812
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	-15000	-49124
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		400000
Dividende plătite	170	11455140	14339693
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		2200
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11455140	-14337493
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-372828	1844734
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-134672
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	588650	215822
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	215822	1925884

