

Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2019

20 18 a. MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr.

No

3	8	9	0	3	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

Cod IDNO

0	1	1	0
---	---	---	---

Cod CUATM

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

Ames

Entitatea

SRX Augustelift

(Denumirea completă)

Societate cu Răspundere Limitată

1	0	0	3	6	0	0	0	4	4	6	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sediul: MD 2043

Cod postal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Kalender (month)

Hristo Botew 19/2; ap 7

Activitatea principală

Alte lucrări de instalație pentru construcția F 4 3 2 9

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Private

1530

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP

Date de contact: Tel. 022-57-38-48

e-mail info.lift.md@gmail.com

WEB www.lift.mo

Cod CEO

Unitatea de ~~fundament~~ă, leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

D1 (dna) Viorica Cara

Tel. 022-57-38-68



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	47817465	33057055
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	13000
Venituri din alte activități	030	270122	121018
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	48087587	33191073
Variația stocurilor	050	-3802318	-6400473
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	38095874	29031212
Cheltuieli privind stocurile	070	491204	791497
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	787333	836258
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	216517	219450
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	46840	96830
Alte cheltuieli	110	10769590	7331502
Cheltuieli din alte activități	120	535207	275585
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	47170247	32181861
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	917340	1009212
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	110081	121106
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	807259	888106

BILANȚUL

la _____ 20__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	12367	10687
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	454396	359246
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	466763	369933
2.	Active circulante			
	Materiale	140	491204	791494
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2800	
	Producția în curs de execuție și produse	170	9663043	3262540
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	7142983	3664314
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1745618	2082802
	Creanțe ale bugetului	220	1470880	752928
	Creanțe ale personalului	230	46547	108319
	Alte creanțe curente	240	476825	420426
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		
	Alte elemente de numerar	260	4003461	3297947
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6749	11994
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	25080110	14392797
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	25546873	14462430



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	188214	188214
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(3510)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	8981536	8313404
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	888106
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	9145150	9391614
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	537834	680980
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7604049	3246409
	Datorii față de personal	500		34800
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	324	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8226486	1408624
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	16371423	5371113
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	25546843	14462730



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4781465	33054055
Costul vânzărilor	020	43956599	29031212
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3860866	4025843
Alte venituri din activitatea operațională	040	–	13000
Cheltuieli de distribuire	050	–	–
Cheltuieli administrative	060	1510986	1773550
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1167456	1101514
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1182424	1163449
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(265084)	(154567)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	917340	1009212
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	110081	121106
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	807259	888106

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____ 20__

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări
1	2	3	4	5	6
1	Capital social și suplimentar				
	Capital social	010	5400		5400
	Capital suplimentar	020			
	Capital nevărsat	030	()	()	()
	Capital neînregistrat	040			
	Capital retras	050	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400		5400
2	Rezerve				
	Capital de rezervă	070			
	Rezerve statutare	080	188214		188214
	Alte rezerve	090			
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	188214		188214
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			3510
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	8981536		668129
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	888106	888106
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150			
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8981536		671639
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170			
	Diferențe din reevaluare	171			
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9175150		9391614



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__



Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21770624	16785585
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22572551	14387115
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1003850	1139803
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	136000	140000
Alte încasări	060	49550849	15046886
Alte plăți	070	45846451	12016694
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1762621	(1118856)
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		564909
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		564909
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1762621	(550944)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(265084)	(154567)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2505924	4003461
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4003461	3297947



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 104099283 Data înregistrării 03.09.98 Seria A Număr 133100

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "04" 09.1998, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 03/0040, data eliberării 29 Ianuarie 2016

Termen de valabilitate 29 Ianuarie 2021

Tipul de activitate Montare, reparare, deservire, reparare ascensori, trotoare, trotuare, scări, trepte, scări, trepte, scări, trepte

Organul care a eliberat licența Inspectoratul Principal de Stat p/su Supravegherea Tehnică a Obiect. Ind.

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____



4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 22 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 7 persoane,

2) muncitori 15 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 22 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 836258 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

5056 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) Euro - 948 - 5056

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 3297944 lei