

Data prezentării 22.05.2021 12:14:22

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. PRESTIGIU-AZ S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40231198**Cod IDNO:** 1005600037219

Sediul:

MD: 4817**Raionul(municipiul):** 348, DDF CRIULENI**Cod CUATM:** 3123, S.CORJOVA**Strada:****Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78811597**WEB:** prestigiu@mail.ru**E-mail:** prestigiu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ciobanu-Bumbac Elena Tel. 78811597**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 71 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ciobanu Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	19916	14113
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1937	1217
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	4601	3018
	2.3. programe informatice	023	13378	9878
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	19916	14113

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	685776	1786835
	2. Terenuri	070	126775	10632075
	3. Mijloace fixe, total	080	7114232	9285310
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3944508	5276944
	3.4. mijloace de transport	084	2920595	3007278
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	249129	1001088
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		23166
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7926783	21727386
	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	7946699	21741499
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	139222	523664
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	8389646	23810350

	4. Produse și mărfuri	270		848018
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8528868	25182032
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7594292	7315937
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	510000	160000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	510000	160000
	3. Creanțe ale bugetului	320	3091927	2856206
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	403925	82575
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		29729
	7. Alte active circulante	360	1620115	2984144
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13220259	13428591
	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	3774661	832646
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25523788	39443269
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33470487	61184768
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3511603	3511603
	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	3511603	3511603
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530	1641011	1641011
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1641011	1641011
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10387081	10387081
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8046286
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10387081	18433367
	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	15539695	23585981
	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		
	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		3120829
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		563108
	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		563108
	3. Datorii comerciale curente	730	3359233	6063645
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13502119	25983034
	6. Datorii față de personal	760	629556	1087842
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	147980	80554
	8. Datorii față de buget	780	291904	641752
E.				

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		58023
	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	17930792	37598787
F.	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	33470487	61184768

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59349036	66229851
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		2515093
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3403261	4328128
venituri din contracte de construcție	013	55945775	59386630
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	48165249	52047286
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		2218009
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1706781	1002096
costuri aferente contractelor de construcție	023	46458468	48827181
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	11183787	14182565
Alte venituri din activitatea operațională	040	550166	2080423
Cheltuieli de distribuire	050	2454851	3246507
Cheltuieli administrative	060	3379358	2192078
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	627345	1558268
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5272399	9266135

Venituri financiare, total	090	17700	63867
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	17700	63867
Cheltuieli financiare, total	100	210421	181711
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	210421	181711
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-192721	-117844
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1102896	417227
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	666415	373713
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	436481	43514
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	243760	-74330
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5516159	9191805
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	711634	1145519
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4804525	8046286

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	3511603			3511603
	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	3511603			3511603
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1641011			1641011
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1641011			1641011
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10387081			10387081
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8046286		8046286
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10387081	8046286		18433367
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	15539695	8046286		23585981

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53741488	67898919
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57507710	68828541
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2218539	4731806
Dobânzi plătite	040		96079
Plata impozitului pe venit	050	431640	634520
Alte încasări	060	4383092	9352585
Alte plăți	070	2786520	4223675
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4819829	-1263117
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1189227
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4879990
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		-3690763
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		120264
Dividende plătite	170	206064	
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	-206064	2279736
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5025893	-2674144
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7207	-267871
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8807761	3774661
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3774661	832646

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf