

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: "Prestigiu-Az" S.R.L.
Cod CUIÎO: 40231198
Cod IDNO: 1005600037219

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI
Cod CUATM: 3123, S.CORJOVA
Strada: s.Corjova, Primaria, of. 1

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu raspundere limitata

Date de contact:
Telefon: 022009500
WEB:
E-mail: prestigiu@mail.ru
Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Bumbac-Ciobanu Elena Tel.

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: 61 persoane. Confirmati lipsa salariatilor

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* Bumbac-Ciobanu Elena

Unitatea de masura: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8309	5503
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	497	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1434	0
	2.3. programe informatice	023	6378	5503
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8309	5503

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1545795	1129328
2. Terenuri	070	12425620	10793835
3. Mijloace fixe, total	080	10777253	15446303
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4960431	6810800
3.4. mijloace de transport	084	4931593	7589842
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	885229	1045661
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	1441
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24748668	27370907
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2529183	5524580
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2529183	5524580
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27286160	32900990
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	779070	1113333
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	29725503	28600043
4. Produse și mărfuri	270	13848	481540
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri	290	30518421	30194916

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6472338	4903003
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	160000	197327
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	160000	197327
	3. Creanțe ale bugetului	320	1019718	3461832
	4. Creanțele ale personalului	330	67170	
	5. Alte creanțe curente	340	66695	23517
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	67630	75694
	7. Alte active circulante	360	1290554	2678663
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9144105	11340036
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	7159704	19051487
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46822230	60586439
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74108390	93487429
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3511603	3511603
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3511603	3511603
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	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	-150055
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32499134	32233177
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14414167
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32499134	46497289
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	37651748	51649903
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	448065	150000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	943109	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	943109	0
	3. Datorii comerciale curente	730	7871449	7200016
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	24721326	31060206
	6. Datorii față de personal	760	1302320	1375622
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	26891
	8. Datorii față de buget	780	1170317	2024735
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	56	56
	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	36456642	41837526

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	74108390	93487429

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	84091858	85419685
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1699529	5601422
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6988473	2483174
venituri din contracte de construcție	013	75403856	77335089
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	63366761	67250378
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1186307	1450004
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1816783	1178415
costuri aferente contractelor de construcție	023	60363671	64621959
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20725097	18169307
Alte venituri din activitatea operațională	040	3210456	1760442
Cheltuieli de distribuire	050	3735083	70048
Cheltuieli administrative	060	2365983	2535193
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3129872	1295655
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14704615	16028853
Venituri financiare, total	090	89243	487096
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	75350	487096
Cheltuieli financiare, total	100	122597	188485
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	122597	188485
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-33354	298611
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5771293	2509583
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3801637	2419360
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1969656	90223
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1936302	388834
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16640917	16417687
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2068993	2003520
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14571924	14414167

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3511603	0	0	3511603
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3511603	0	0	3511603
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	1641011	0	0	1641011
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1641011	0	0	1641011
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-150055		-150055
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32499134		265957	32233177
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14414167		14414167
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32499134	14264112	265957	46497289
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	37651748	14264112	265957	51649903

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	77038120	84532734
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76748465	67927844
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2557253	3729841
Dobânzi plătite	040	271203	26141
Plata impozitului pe venit	050	8969	209139
Alte încasări	060	7784520	6544753
Alte plăți	070	1080806	3667684
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4155944	15516838
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2226351	2101319
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	7
Dividende încasate	120	0	50000
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2226351	2151326
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1041008	354341
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	160932	6327779
Dividende plătite	170	732978	1918
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	147098	-5975356
Fluxul net de numerar total	210	6529393	11692808

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-202335	198975
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	832646	7159704
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7159704	19051487

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa.pdf