

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. PRESTIGIU-AZ S.R.L.

Cod CUIÎO: 40231198

Cod IDNO: 1005600037219

Sediul:

MD:

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: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78811597

WEB:

E-mail: lenabumbac1@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bumbac-Ciobanu Elena Tel. 78811597

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bumbac-Ciobanu Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	572421	1067467
2. Terenuri	070		25433530
3. Mijloace fixe, total	080	17725272	42627862
din care:			
3.1. clădiri	081	2554276	29265741
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4976720	5031285
3.4. mijloace de transport	084	9192929	7331956
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1001347	998880
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	18297693	69128859
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	18297693	69128859
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2039453	2337824
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	30316251	51824279
	4. Produse și mărfuri	270	65876	276853
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32421580	54438956
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10159645	16216159
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1645158	10000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	10000	10000
	3. Creanțe ale bugetului	320	2336976	3787426
	4. Creanțele ale personalului	330	182652	
	5. Alte creanțe curente	340		13156
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	142506	155607
	7. Alte active circulante	360	14813520	3514775
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29280457	23697123
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		2358997
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		2358997
	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		2358997
	IV. Numerar și documente bănești	410	18256253	18972801
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	79958290	99467877

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	98255983	168596736
	P A S I V			
	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		
C.	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	43033690	43033694
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15645058
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43033690	58678752
	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	48186304	63831366
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		27880000
	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		51163127
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1707657	1707657
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1707657	80750784
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	150000	
	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	4677468	13739713
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	43533629	8581573
	6. Datorii față de personal	760		323922
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		182307
	8. Datorii față de buget	780	925	1187071
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	48362022	24014586
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	98255983	168596736

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	110824977	110382847
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3133445	365764
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11904970	8164282
venituri din contracte de construcție	013	95786562	101852801
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	89998519	85494238
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	705989	30206
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8200827	4434737
costuri aferente contractelor de construcție	023	81091703	81029295
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	20826458	24888609
Alte venituri din activitatea operațională	040	1036833	1864777
Cheltuieli de distribuire	050	622819	847755
Cheltuieli administrative	060	5161851	6399116
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1308776	2104425
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14769845	17402090
Venituri financiare, total	090	576362	623064
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	574355	623064

Cheltuieli financiare, total	100	1760321	354344
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	1760321	354344
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1183959	268720
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14244481	4607732
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	13925864	4490502
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	318617	117230
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-865342	385950
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13904503	17788040
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1707657	2142982
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12196846	15645058

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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			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	43033690	4		43033694
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15645058		15645058
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	43033690	15645062		58678752
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	48186304	15645062		63831366

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	99138456	140093647
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	75501797	112238822
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6097587	5621446
Dobânzi plătite	040		1077235
Plata impozitului pe venit	050	927730	1255898
Alte încasări	060	7871252	6979119
Alte plăți	070	5730593	4568898
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18752001	22310467
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1887950
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3200	52508214
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		373089
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3200	-50247175
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14316	51113852
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2473998	22383853
Dividende plătite	170	15660451	
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	-18120133	28729999
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	628668	793291
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1423902	-76743
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	19051487	18256253
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18256253	18972801

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport AUD PRESTIGIU AZ 2024 STATIST.semnat.pdf

 Raport Conducerii PRESTIGIU 2024..signed.pdf

 Nota explicativa-1.signed.signed.pdf