



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº

1204219

Din
Ot

23.01.2024 12:04



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1005600037219

Denumirea

Наименование

Societatea Comercială PRESTIGIU-AZ S.R.L.



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

ИНФОРМАЦИОНАЛ АВТОМАТИЗAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

07.02.2024 12:04



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 23.01.2024 12:04

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



FinComBank s.A.

Str. Pușkin, 26, MD-2012 mun. Chișinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: (+37322) 269 999; (+37322) 269 895 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com
☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.2 Bd. Mircea cel Bătrîn, 3, MD-2044 mun. Chișinău ☐ Tel.: (+37322) 346 715
e-mail: director02@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X847

Nr. de ref. 677/8020/Out din 19.01.2024

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.2 Chisinau , cod FTMDMD2X847 , confirmă
că **SC PRESTIGIU-AZ SRL**, cod fiscal **1005600037219** , se deservește în cadrul Băncii și
este titularul contului:

Nr. 222480200000654/498 (MDL) - Cod IBAN MD56FT222480200000654498
Nr. 222480200000654/840 (USD) - Cod IBAN MD37FT222480200000654840
Nr. 222480200000654/978 (EUR) - Cod IBAN MD94FT222480200000654978
Nr. 238230200000001/840 (USD) - Cod IBAN MD23FT238230200000001840
Nr. 238200200000031/498 (MDL) - Cod IBAN MD43FT238200200000031498
Nr. 225800200000004/840 (USD) - Cod IBAN MD03FT225800200000004840

Soldul mijloacelor bănești în conturi la situația din 19.01.2024 constituie:

- Nr. 222480200000654 (MDL): 7 038 649.28(Sapte milioane treizeci si opt mii sase sute patruzeci si noua lei 28 bani)
- Nr. 222480200000654/840 (USD): 258 323.48(Doua sute cincizeci si opt mii trei sute douazeci si trei dolari SUA 48 centi)
- Nr. 222480200000654/978 (EUR): 0.00(Zero euro 00 euro centi)

Nr. 238230200000001/840 (USD): 63 148.00 (Saizeci si trei mii una suta patruzeci si opt dolari SUA, 00 centi)

-Nr. 238200200000031/498 (MDL): 614 170.00 (Sase sute paisprezece mii una suta saptezeci lei , 00 bani)

-Nr. 225800200000004/840 (USD): 42 523.40 (Patruzeci si doua mii cinci sute douazeci si trei dolari SUA, 40 centi)

Deasemenea va informam ca clientul dispune de o linie de credit cu limita 3 000 000-00 (Trei milioane lei, 00 bani)

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinație.

Contabil-șef


 **Lungu Liliana**

Ex: Busila Andreea

Tel: +37322402051

DECLARAȚIE
privind cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani

Conform situațiilor financiare, cifrele de afaceri pentru ultimii trei ani de activitate constituie:

anul 2020 - 68 310,274 mii lei,
anul 2021 - 93 162,850 mii lei,
anul 2022 - 90 176, 805 mii lei,

valoarea medie totală consituind **83 883. 307 mii lei.**

Data completării: 22.01.2024

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: S.C. " Prestigiu-Az" S.R.L.

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	Sfîrșitul 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) pînă 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 pînă la 31.12.2022

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	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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. PRESTIGIU-AZ S.R.L.**Cod CUI:** 40231198**Cod IDNO:** 1005600037219

Sediul:

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

Date de contact:

Telefon: 78811597**WEB:****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

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14113	8309
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1217	497
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3018	1434
	2.3. programe informatice	023	9878	6378
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	14113	8309

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1786835	1545795
	2. Terenuri	070	10632075	12425620
	3. Mijloace fixe, total	080	9285310	10777253
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5276944	4960431
	3.4. mijloace de transport	084	3007278	4931593
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	1001088	885229
	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	21727386	24748668
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		2529183
	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		2529183
	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	21741499	27286160
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	523664	779070
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	23810350	29725503

	4. Produse și mărfuri	270	848018	13848
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25182032	30518421
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7315937	6472338
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	160000	160000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	160000	160000
	3. Creanțe ale bugetului	320	2856206	1019718
	4. Creanțele ale personalului	330		67170
	5. Alte creanțe curente	340	82575	66695
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29729	67630
	7. Alte active circulante	360	2984144	1290554
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13428591	9144105
	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	832646	7159704
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39443269	46822230
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	61184768	74108390
	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	226821
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18433367	17700389
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14571924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18433367	32499134
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	23585981	37651748
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3120829	448065
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	563108	943109
	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	943109
	3. Datorii comerciale curente	730	6063645	7871449
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	25983034	24721326
	6. Datorii față de personal	760	1087842	1302320
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	80554	
	8. Datorii față de buget	780	641752	1170317

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	58023	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	37598787	36456642
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	61184768	74108390

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	66229851	84091858
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2515093	1699529
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4328128	6988473
venituri din contracte de construcție	013	59386630	75403856
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	52047286	63366761
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2218009	1186307
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1002096	1816783
costuri aferente contractelor de construcție	023	48827181	60363671
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	14182565	20725097
Alte venituri din activitatea operațională	040	2080423	3210456
Cheltuieli de distribuie	050	3246507	3735083
Cheltuieli administrative	060	2192078	2365983
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1558268	3129872
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9266135	14704615

Venituri financiare, total	090	63867	89243
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	63867	75350
Cheltuieli financiare, total	100	181711	122597
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	181711	122597
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-117844	-33354
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	417227	5771293
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	373713	3801637
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	43514	1969656
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-74330	1936302
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9191805	16640917
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1145519	2068993
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8046286	14571924

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	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	226821		226821
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18433367		732978	17700389
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14571924		14571924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18433367	14798745	732978	32499134
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	23585981	14798745	732978	37651748

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	67898919	77038120
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	68828541	76748465
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4731806	2557253
Dobânzi plătite	040	96079	271203
Plata impozitului pe venit	050	634520	8969
Alte încasări	060	9352585	7784520
Alte plăți	070	4223675	1080806
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1263117	4155944
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1189227	2226351
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	2226351
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2400000	1041008
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	120264	160932
Dividende plătite	170		732978
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	2279736	147098
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2674144	6529393
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-267871	-202335
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3774661	832646
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	832646	7159704

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru 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.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	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	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19916	14113
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		

D.	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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		3120829
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		563108
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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
	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/clienților	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 până 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 distribuie	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:			
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	17700	63867
Cheltuieli financiare, total	100	210421	181711
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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				
	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
	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 pînă 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 ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

OFERTANT

S.C. "Prestigiu-AZ" S.R.L.

Calculul lichiditatii generale pentru anul 2022

Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei

Lichiditatea generala = Active circulante / Datorii curente * 100

Active circulante = 60586439

Datorii curente = 41837526

Lichiditatea generala = $60586439 / 41837526 = 144,8\%$

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. " Prestigiu-AZ " S.R.L.

Vizualizarea informației generale privind tranzacțiile în cont

Pentru	26.01.2024		
Filiala	'FinComBank'S.A. suc.nr.2 Chisinau	Intocmit	26.01.2024 10:11
Codul bancii	FTMDMD2X847	de catre	SERGIU CIOBANU

Banca	'FINCOMBANK'S.A.	Codul bancii	FTMDMD2X847
Nr.contului	222480200000654/498	SC PRESTIGIU-AZ	SRL
Codul IBAN	MD56FT222480200000654498		
Valuta	498/MDL	Data	26.01.2024 / 19.01.2024
Cursul	1 / 1		

			Debit	Credit
	Soldul initial		0,00	7038649,28
	Echivalentul in MDL		0,00	7038649,28
	Rulajul total		0,00	0,00
	Soldul final		0,00	7038649,28
	Echivalentul in MDL		0,00	7038649,28
Total documente	0	in suma	0,00	
Inclusiv:				
Pe debit	0	in suma	0,00	
Pe credit	0	in suma	0,00	

Total documente	0	in suma	0,00
Inclusiv:			
Pe debit	0	in suma	0,00
Pe credit	0	in suma	0,00