

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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 colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022009500

WEB:

E-mail: prestigiu@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bumbac-Ciobanu Elena Tel. 078811597

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bumbac-Ciobanu Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5503	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	5503	0

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	5503	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1129328	572421
2. Terenuri	070	10793835	0
3. Mijloace fixe, total	080	15446303	17725272
din care:			
3.1. clădiri	081	0	2554276
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6810800	4976720
3.4. mijloace de transport	084	7589842	9192929
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	1045661	1001347
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	1441	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27370907	18297693
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5524580	0
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	5524580	0
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	32900990	18297693
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1113333	2039453
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	28600043	30316251
	4. Produse și mărfuri	270	481540	65876
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30194916	32421580
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4903003	10159645
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	197327	1645158
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	197327	10000
	3. Creanțe ale bugetului	320	3461832	2336976
	4. Creanțele ale personalului	330		182652
	5. Alte creanțe curente	340	23517	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	75694	142506
	7. Alte active circulante	360	2678663	14813520
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11340036	29280457
	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	19051487	18256253
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60586439	79958290

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93487429	98255983
	P A S I V			
	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	6
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	46497289	30836838
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12196846
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	46497289	43033690
	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	51649903	48186304
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	1707657
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	1707657
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	150000	150000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	7200016	4677468
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	31060206	43533629
	6. Datorii față de personal	760	1375622	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26891	0
	8. Datorii față de buget	780	2024735	925
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	56	0
	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	41837526	48362022
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	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	93487429	98255983

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	85419685	110824977
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5601422	3133445
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2483174	11904970
venituri din contracte de construcție	013	77335089	95786562
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	67250378	89998519
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1450004	705989
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1178415	8200827
costuri aferente contractelor de construcție	023	64621959	81091703
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	18169307	20826458
Alte venituri din activitatea operațională	040	1760442	1036833
Cheltuieli de distribuire	050	70048	622819
Cheltuieli administrative	060	2535193	5161851
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1295655	1308776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16028853	14769845
Venituri financiare, total	090	487096	576362
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	487096	574355
Cheltuieli financiare, total	100	188485	1760321
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	188485	1760321
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	298611	-1183959
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2509583	14244481
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2419360	13925864
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	90223	318617
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	388834	-865342
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16417687	13904503
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2003520	1707657
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14414167	12196846

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	6		6
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	46497289		15660451	30836838
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12196846		12196846
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46497289	12196852	15660451	43033690
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	51649903	12196852	15660451	48186304

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	84532734	99138456
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	67927844	75501797
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3729841	6097587
Dobânzi plătite	040	26141	0
Plata impozitului pe venit	050	209139	927730
Alte încasări	060	6544753	7871252
Alte plăți	070	3667684	5730593
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15516838	18752001
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2101319	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	3200

Dobânzi încasate	110	7	0
Dividende încasate	120	50000	0
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	2151326	-3200
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	354341	14316
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6327779	2473998
Dividende plătite	170	1918	15660451
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	-5975356	-18120133
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11692808	628668
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	198975	-1423902
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7159704	19051487
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	19051487	18256253

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de audit 2023.pdf



Nota explicativa-1.signed.pdf



Raport Conducerii 2023.signed.pdf