

Data primirii 01.04.2019 13:46:24

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Prestigiu-AZ SRL
(Denumirea completă)

40231198
(Cod CUIIO)

1005600037219
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3731
(Cod poștal)

R-UL STRĂȘENI; S.SIREȚI
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
-, -, of.
strada, nr, bl.

8037
Cod CUATM

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Forma de proprietate: Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2
15

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFP
530

Date de contact: Tel. +37322009500 e-mail prestigiu@mail.ru

WEB: _____

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

Tel. +37379031932

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	46.783.364	41.797.456
Alte venituri din activitatea operațională	020	465.555	2.135.700
Venituri din alte activități	030	584.231	661.836
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	47.833.150	44.594.992
Variația stocurilor	050		-751.210
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	336.952	28.239.643
Cheltuieli privind stocurile	070	35.511.463	1.717.967
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	791.718	1.551.664
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	217.590	401.400
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.075.775	1.979.369
Alte cheltuieli	110	1.699.868	7.525.940
Cheltuieli din alte activități	120	1.118.801	829.859
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40.752.167	41.494.632
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7.080.983	3.100.360
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	962.622	593.293
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6.118.361	2.507.067

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	8.700	7.980
	Terenuri	030	798.054	1.018.014
	Mijloace fixe	040	253.550	253.550
	Resurse minerale	050	4.108.430	4.682.455
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
2.	Active circulante		5.168.734	5.961.999
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150	1.887.090	7.976.615
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		16.485
	Mărfuri	180		751.210
	Creanțe comerciale	190		
	Creanțe ale părților afiliate	200	3.943.932	2.119.231
	Avansuri acordate curente	210	1.207.000	510.000
	Creanțe ale bugetului	220	1.261.678	2.487.978
	Creanțe ale personalului	230	2.615.670	2.438.116
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		198.638
	Alte elemente de numerar	260	6.676.685	8.807.761
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	473	216.739
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17.592.528	25.522.773
			22.761.262	31.484.772

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu	3		
	Capital social și suplimentar			
	Rezerve	320	2.466.633	3.511.603
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	330	1.641.011	1.641.011
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	340	X	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	350	5.373.754	3.357.996
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	360	X	2.507.067
	Alte elemente de capital propriu	370	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	380		
		390		
4.	Datorii pe termen lung		9.481.398	11.017.677
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	42.520	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente		42.520	
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	288.672	
	Datorii comerciale	470	50.860	
	Datorii față de părțile afiliate	480	1.742.892	2.067.551
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	9.669.488	17.352.684
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	842.222	724.695
	Datorii față de buget	520		35.915
	Venituri anticipate curente	530	643.210	286.250
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13.237.344	20.467.095
			22.761.262	31.484.772



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	46.783.364	41.797.456
Costul vânzărilor	020	32.110.656	30.766.398
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14.672.708	11.031.058
Alte venituri din activitatea operațională	040	465.555	2.135.700
Cheltuieli de distribuie	050	2.125.012	1.579.469
Cheltuieli administrative	060	4.293.348	5.176.030
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.104.350	3.142.876
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7.615.553	3.268.383
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-534.570	-168.023
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7.080.983	3.100.360
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	962.622	593.293
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6.118.361	2.507.067

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	2.466.633	1.044.970		3.511.603
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0		
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2.466.633	1.044.970	0	3.511.603
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1.641.011			1.641.011
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.641.011			1.641.011
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5.373.754			5.373.754
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.507.067		2.507.067
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5.373.754	2.507.067	2.015.758	5.865.063
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9.481.398	3.552.037	2.015.758	11.017.677

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	47.294.742	54.344.134
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39.856.414	47.626.555
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.179.597	1.666.203
Dobânzi plătite	040	50.119	33.843
Plata impozitului pe venit	050	510.000	518.483
Alte încasări	060	3.584.924	4.677.770
Alte plăți	070	342.956	3.114.492
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	8.940.580	6.062.328
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		104.874
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2.449.450	2.172.559
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2.449.450	-2.067.685
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	567.603	131.616
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	590.000	420.288
Dividende plătite	170	810.000	1.530.000
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	-832.397	-1.818.672
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5.658.733	2.175.971
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-234.730	-44.895
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.252.682	6.676.685
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6.676.685	8.807.761



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10056000372 Data înregistrării 04.08.2005 Seria MD Număr 0038712

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 26.02.2010, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) 28.03.2018, suma 3.090.813 lei, inclusiv cota statului lei,

b) 10.04.2018, suma 3.511.603 lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMI043992, data eliberării 2007-06-13 00:00:00

Termen de valabilitate 13.06.2022

Tipul de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune

1) personal administrativ 29 persoane, inclusiv pe categorii:

2) muncitori 24 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 39 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.551.664 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹ lei, inclusiv rambursate lei.

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 5.318.034 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 5318034 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	35.851	27.151						
2.1 brevete și mărci	210					2.917	32.934	24.954	
2.2. licențe de activitate	220	3.600	403						
2.3. programe informatice	230	32.251	26.748				3.600	1.123	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	798.054				2.917	29.334	23.831	
4. Terenuri	400	253.550	x		219.960		1.018.014		
5. Mijloace fixe, total din care:	500	5.903.714	1.795.284		3.103.162	916.210	8.090.666	3.408.211	
5.1. clădiri	510						253.550	x	
5.2. construcții speciale	520	388.933	97.293						
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie inclusiv: tehnică de calcul	530	3.509.843	848.208		2.079.340	96.965	388.933	97.295	
5.4. mijloace de transport	531						5.492.218	2.161.191	
5.5. instrumente și inventar	540	764.885	357.140		998.841	819.245	944.481	381.146	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	570								
5.9. alte mijloace fixe	580								
6. Resurse minerale	590	1.240.053							
7. Investiții imobiliare, total	600				24.981		1.265.034	768.579	
	700								



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	484381
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40231198
Codul fiscal al organizației	1005600037219
IDNO organizației	1005600037219
Denumirea organizației	Prestigiu-AZ SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	29.03.2019 19:44:49
Data expedierii raportului	01.04.2019 13:46:24
Subdiviziunea teritorială a BNS	Strășeni
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	237-27651

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

