

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: "Prosperus-Cons"SRL

Cod CUIO: 40808580

Cod IDNO: 1011600042056

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0156, S.HULBOACA

Strada: str.Alba-Iulia,5,s.Hulboaca,mun.Chisinau

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069218591

WEB:

E-mail: prosperuscons@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) RACU ELENA Tel. 69218591

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Racu Elena

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1804	4682

A.

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	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	1804	4682
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	8319	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10123	4682
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	4879209	8318770
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3265140	4750245
3.4. mijloace de transport	084	1614069	3538725
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	29800
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	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4879209	8318770
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	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	0	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	4889332	8323452
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	114859	414031
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	114859	414031
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3658361	2813423
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	303327	95
4. Creanțele ale personalului	330	1240	53927
5. Alte creanțe curente	340	38371	100805
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1229	1417
7. Alte active circulante	360	141268	141268
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4143796	3110935
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

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		423563	249111
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		4682218	3774077
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		9571550	12097529
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		234620	234620
	2. Capital nevărsat	450	(0	(
))
	3. Capital neînregistrat	460		0	0
	4. Capital retras	470	(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		234620	234620
	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		0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-3611
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5430909	5430909
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	856310
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5430909	6283608
	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		5665529	6518228
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0	2417977
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		748408	1137408

C.

	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
D.	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	748408	1137408
	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	748408	3555385
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1496292	0
	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	1160419	1785605
	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	0	0
	6. Datorii față de personal	760	129803	68490
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	38332	34165
	8. Datorii față de buget	780	173370	135656
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	159397	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	3157613	2023916
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	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

9571550

12097529

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18439722	16874852
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18439722	16874852
venituri din contracte de construcție	013	0	0
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	13947160	12429668
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13947160	12429668
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	4492562	4445184
Alte venituri din activitatea operațională	040	73459	270411
Cheltuieli de distribuire	050	385427	167968
Cheltuieli administrative	060	2394699	3117244
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	128813	489544
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1657082	940839
Venituri financiare, total	090	11884	29334
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	3667	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	8217	29334
Cheltuieli financiare, total	100	23356	43603
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	23356	43576
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-11472	-14269
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	134875
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	18677	83835
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-18677	51040
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-30149	36771
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1626933	977610
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	199286	121300
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1427647	856310

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	234620	0	0	234620
	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	234620	0	0	234620
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	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-2771	840	-3611
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5430909	0	5430909
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		856310	856310
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5430909	853539	840	6283608
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	5665529	853539	840	6518228

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	17217187	17896246
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15320912	17170970
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1683205	2127088
Dobânzi plătite	040	99536	195224
Plata impozitului pe venit	050	232421	195299
Alte încasări	060	311829	749493
Alte plăți	070	632268	425762
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-439326	-1468604
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1399000	3715303
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1117548	2404618
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	281452	1310685
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-157874	-157919
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13626	-16533
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	595063	423563
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	423563	249111

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)