

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENICod CUATM: 3123, S.CORJOVA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78811597

WEB:

E-mail: prestigiu@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Bumbac Elena Tel. 78811597Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 71 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele 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:			
		021	1217	497
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	23585981	37651748
D.	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 distribuire	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:			
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	63867	75350
Cheltuieli financiare, total	100	181711	122597
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	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 pînă 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
Dobînzî 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	
Dobînzî 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

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600037219, denumire: S.C. PRESTIGIU-AZ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 22.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2021 12:14:22

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600037219, denumire: S.C. PRESTIGIU-AZ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 13.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 13.05.2022 17:07:17

Date of presentation 13.05.2022 17:07:17

Appendices to the CNS
"Presentation of financial statements"
Approved by the Ministry of Finance
of the Republic of Moldova

FINANCIAL SITUATIONS

for the period 01.01.2021 - 31.12.2021

Entity: SC PRESTIGIU-AZ SRL

PIN code: 40231198

IDNO code: 1005600037219

Headquarters:

MD:

District (municipality): 348, DDF CRIULENI

CUATM code: 3123, S. CORJOVA The

street:

Main activity: Form of F4120, Construction works of residential and non-residential buildings

ownership: 15, Private property

Organizational-legal form: 530, Limited liability companies

Contacts:

Phone: 78811597

WEB:

E-mail: prestigiu@mail.ru

Name and contact details of the chief accountant: Mr (Mrs) Shepherd Cotton Elena Goal. 78811597

The average number of employees during the management period: 71 people.

Persons responsible for signing the financial statements* Sergiu Shepherd

Unit of measure: leu

BALANCE

TO 31.12.2021

Appendix 1

No. Capt.	indicator	Street code	Balance at	
			The beginning of the management period	End of management period
1	2	3	4	5
	ACTIVE			

A.

FIXED ASSETS			
I. Intangible assets			
1. Intangible assets in progress	010		
2. Intangible assets in operation, total	020	14113	8309
from which:			
2.1. concessions, licenses and trademarks	021	1217	497
2.2. copyrights and copyrights	022	3018	1434
2.3. computer programs	023	9878	6378
2.4. other intangible assets	024		
3. Goodwill	030		
4. Advances granted for intangible assets	040		
Total intangible assets (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14113	8309
II. Tangible assets			
1. Tangible assets under construction	060	1786835	1545795
2. Lands	070	10632075	12425620
3. Fixed assets, total	080	9285310	10777253
from which:			
3.1. buildings	081		
3.2. special constructions	082		
3.3. machinery, equipment and technical installations	083	5276944	4960431
3.4. means of transport	084	3007278	4931593
3.5. inventory and furniture	085		
3.6. other fixed assets	086	1001088	885229
4. Mineral resources	090		
5. Immobilized biological assets	100		
6. Real estate investments	110		
7. Advances granted for tangible assets	120	23166	
Total tangible assets (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21727386	24748668
III. Long-term financial investments			
1. Long-term financial investments in unrelated parties	140		2529183

	2. Long-term financial investments in related parties, total	150		
	from which:	151		
	2.1. shares and equity interests held in related parties			
	2.2 loans to related parties	152		
	2.3 loans granted related to participation interests	153		
	2.4 other financial investments	154		
	Total long-term financial investments (rd. 140 + rd. 150)	160		2529183
	IV. Long-term receivables and other fixed assets			
	1. Long-term trade receivables	170		
	2. Long-term related party receivables	180		
	including: receivables related to participation interests	181		
	3. Other long-term receivables	190		
	4. Anticipated long-term expenses	two hundred		
	5. Other fixed assets	210		
	Total long-term receivables and other fixed assets (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL FIXED ASSETS (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	21741499	27286160
B.	CURRENT ASSETS			
	I. Stocks			
	1. Materials and objects of little value and short duration	240	523664	779070
	2. Circulating biological assets	250		
	3. Production in progress	260	23810350	29725503
	4. Products and merchandise	270	848018	13848
	5. Advances granted for stocks	280		
	Total stocks (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25182032	30518421
	II. Current receivables and other current assets			
	1. Current trade receivables	300	7315937	6472338
	2. Current related party receivables	310	160000	160000
	including: receivables related to participation interests	311	160000	160000
	3. Claims of the budget	320	2856206	1019718

	4. Personnel receivables	330		67170
	5. Other current receivables	340	82575	66695
	6. Current anticipated expenses	350	29729	67630
	7. Other current assets	360	2984144	1290554
	Total current receivables and other current assets (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13428591	9144105
	III. Current financial investments			
	1. Current financial investments in unrelated parties	380		
	2. Current financial investments in related parties, total	390		
	from which:	391		
	2.1. shares and equity interests held in related parties			
	2.2. loans to related parties	392		
	2.3. loans granted related to participation interests	393		
	2.4. other financial investments in related parties	394		
	Total current financial investments (rd. 380 + rd. 390)	400		
	IV. Cash and monetary documents	410	832646	7159704
	TOTAL CURRENT ASSETS (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39443269	46822230
	TOTAL ASSETS (rd. 230 + rd. 420)	430	61184768	74108390
	PASSIVE			
C.	OWN CAPITAL			
	I. Share and unregistered capital			
	1. Social capital	440	3511603	3511603
	2. Unpaid capital	450	()	()
	3. Unregistered capital	460		
	4. Withdrawn capital	470	()	()
	5. Heritage received from the state with property rights	480		
	Total share capital and unregistered (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3511603	3511603
	II. Capital premiums	500		

d.	III. reserves			
	1. Reserve capital	510		
	2. Statutory reserves	520		
	3. Other reservations	530	1641011	1641011
	Total reserves (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1641011	1641011
	IV. profit (loss)			
	1. Corrections of previous years' results	550	X	226821
	2. Undistributed profit (uncovered loss) of previous years	560	18433367	17700389
	3. Net profit (net loss) of the management period	570	X	14571924
	4. Used profit of the management period	580	X	()
	Total profit (loss) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18433367	32499134
	V. Reserves from revaluation	600		
	VI. Other elements of equity	610		
	TOTAL EQUITY (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	23585981	37651748
	LONG TERM DEBTS			
	1. Long-term bank loans	630		
	2. Long-term loans	640		
	from which:	641		
	2.1. loans from the bond issue			
	including: loans from the issue of convertible bonds	642		
	2.2. other long-term loans	643		
	3. Long-term trade debts	650		
	4. Liabilities to long-term related parties	660		
	including: debts related to participation interests	661		
	5. Long-term advances received	670		
	6. Anticipated long-term income	680		
	7. Other long-term debts	690		
	TOTAL LONG TERM LIABILITIES (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

E.	CURRENT DEBTS			
	1. Short-term bank loans	710	3120829	448065
	2. Short-term loans, total	720	563108	943109
	from which:	721		
	2.1. loans from the bond issue			
	including: loans from the issue of convertible bonds	722		
	2.2. other short-term loans	723	563108	943109
	3. Current trade debts	730	6063645	7871449
	4. Liabilities to current related parties	740		
	including: debts related to participation interests	741		
	5. Current advances received	750	25983034	24721326
	6. Liabilities to staff	760	1087842	1302320
	7. Social and medical insurance debts	770	80554	
	8. Debts to the budget	780	641752	1170317
	9. Liabilities to Owners	790		
	10. Current anticipated income	800		
	11. Other current liabilities	810	58023	56
	TOTAL CURRENT DEBTS (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.	PROVISIONS			
	1. Provisions for employee benefits	830		
	2. Provisions for guarantees granted to buyers/customers	840		
	3. Provisions for taxes	850		
	4. Other provisions	860		
	TOTAL PROVISIONS (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTALLY PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	61184768	74108390

PROFIT AND LOSS SITUATION

from 01.01.2021 until 31.12.2021

Appendix 2

indicator	Street code	Management period
-----------	-------------	-------------------

		precedence	the current
1	2	3	4
Revenue from sales, total	010	66229851	84091858
from which:			
income from the sale of products and goods	011	2515093	1699529
income from the provision of services and the execution of works	012	4328128	6988473
income from construction contracts	013	59386630	75403856
income from leasing contracts	014		
income from microfinance contracts	015		
other income from sales	016		
Cost of sales, total	020	52047286	63366761
from which:			
accounting value of products and goods sold	021	2218009	1186307
the cost of services provided and works performed to third parties	022	1002096	1816783
costs related to construction contracts	023	48827181	60363671
costs related to leasing contracts	024		
costs related to microfinance contracts	025		
other costs related to sales	026		
Gross profit (gross loss) (rd.010 - rd.020)	030	14182565	20725097
Other operating income	040	2080423	3210456
Distribution expenses	050	3246507	3735083
Administrative costs	060	2192078	2365983
Other operating expenses	070	1558268	3129872
Result from operating activity: profit (loss) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9266135	14704615
Financial income, total	090	63867	89243
from which:			
income from participation interests	091		
including: revenues obtained from related parties	092		
interest income	093		
including: revenues obtained from related parties	094		

income from other long-term financial investments	095		
including: revenues obtained from related parties	096		
income related to value adjustments on long-term and current financial investments	097		
income from the outflow of financial investments	098		
income related to exchange rate and amount differences	099	63867	75350
Financial expenses, total	100	181711	122597
from which:			
interest expenses	101		
including: related party expenses	102		
expenses related to value adjustments on long-term and current financial investments	103		
expenses related to the exit of financial investments	104		
expenses related to exchange rate and amount differences	105	181711	122597
Result: financial profit (loss) (rd.090 - rd.100)	110	- 117844	- 33354
Income from fixed assets and exceptionals	120	417227	5771293
Expenditure on fixed assets and exceptionals	130	373713	3801637
The result from operations with fixed assets and exceptional: profit (loss) (rd.120 - rd.130)	140	43514	1969656
Result from other activities: profit (loss) (rd.110 + rd.140)	150	- 74330	1936302
Profit (loss) before taxation (rd.080 + rd.150)	160	9191805	16640917
Income tax expenses	170	1145519	2068993
Net profit (net loss) of the management period (rd.160 - rd.170)	180	8046286	14571924

SITUATION OF CHANGES IN OWNER'S CAPITAL

from 01.01.2021 until 31.12.2021

Appendix 3

No. do	indicator	Street code	Balance at beginning of period of management	Increases	decrease	Balance at the end of the period of management
1	2	3	4	5	6	7
i.	Share capital and unregistered					
	1. Social capital	010	3511603			3511603
	2. Unpaid capital	020	()	()	()	()

	3. Unregistered capital	030				
	4. Withdrawn capital	040	()	()	()	()
	5. Heritage received from the state with property rights	050				
	Total share capital and unregistered (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3511603			3511603
II.	Capital premiums	070				
	reserves					
	1. Reserve capital	080				
	2. Statutory reserves	090				
	3. Other reservations	100	1641011			1641011
	Total reserves (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1641011			1641011
	profit (loss)					
	1. Corrections of previous years' results	120	X	226821		226821
	2. Undistributed profit (uncovered loss) of previous years	130	18433367		732978	17700389
	3. Net profit (net loss) of the management period	140	X	14571924		14571924
	4. Used profit of the management period	150	X	()	()	()
	Total profit (loss) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18433367	14798745	732978	32499134
V.	Revaluation reserves	170				
VI.	Other elements of equity	180				
	Total equity (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	23585981	14798745	732978	37651748

CASH FLOW STATEMENT

from 01.01.2021 until 31.12.2021

Appendix 4

indicator	Street code	Management period	
		precedence	stream
1	2	3	4
Cash flows from operating activity			
Proceeds from sales	010	67898919	77038120

Payments for supplies and services procured	020	68828541	76748465
Payments to employees and social and medical insurance bodies	030	4731806	2557253
Interest paid	040	96079	271203
Payment of income tax	050	634520	8969
Other receipts	060	9352585	7784520
Other payments	070	4223675	1080806
Net cash flow from operating activity (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	- 1263117	4155944
Cash flows from investing activity			
Proceeds from the sale of fixed assets	090	1189227	2226351
Payments related to receipts of fixed assets	100	4879990	
Interest received	110		
Dividends received	120		
including: dividends received from abroad	121		
Other receipts (payments)	130		
Net cash flow from investing activity (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	- 3690763	2226351
Cash flows from financial activity			
Receipts in the form of credits and loans	150	2400000	1041008
Payments related to the repayment of credits and loans	160	120264	160932
Dividends paid	170		732978
including: dividends paid to non-residents	171		
Proceeds from capital operations	180		
Other receipts (payments)	190		
Net cash flow from financial activity (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	two hundred	2279736	147098
Total net cash flow (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 2674144	6529393
Favorable (unfavorable) exchange rate differences	220	- 267871	- 202335
Cash balance at the beginning of the management period	230	3774661	832646
Cash balance at the end of the management period (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	832646	7159704