

Data primirii 28.03.2018 14:07:25

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

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.

8037

Cod CUATM

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

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

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322009500

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379031932

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15.496.702	46.783.364
Alte venituri din activitatea operațională	020	282.297	465.555
Venituri din alte activități	030	652.244	584.231
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16.431.243	47.833.150
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	254.549	336.952
Cheltuieli privind stocurile	070	10.070.014	35.511.463
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	846.250	791.718
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	232.719	217.590
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	395.085	1.075.775
Alte cheltuieli	110	2.622.334	1.699.868
Cheltuieli din alte activități	120	749.784	1.118.801
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15.170.735	40.752.167
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.260.508	7.080.983
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	197.641	962.622
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.062.867	6.118.361

BILANȚUL

la 31.12.2017

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	11.453	8.700
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.018.014	798.054
	Terenuri	030	253.550	253.550
	Mijloace fixe	040	1.653.458	4.108.430
	Resurse minerale	050		
	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	2.936.475	5.168.734
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6.655.170	1.887.090
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	3.668.274	3.943.932
	Creanțe ale părților afiliate	200	1.062.000	1.207.000
	Avansuri acordate curente	210	2.431.156	1.261.678
	Creanțe ale bugetului	220	1.738.041	2.615.670
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.252.682	6.676.685
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	404	473
	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	16.807.727	17.592.528
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	19.744.202	22.761.262

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			
	Capital social și suplimentar	320	512.500	2.466.633
	Rezerve	330	1.641.011	1.641.011
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.071.227	117.095
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	6.118.361
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	861.702
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4.224.738	9.481.398
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		42.520
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	139.762	
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	139.762	42.520
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	364.379	288.672
	Împrumuturi pe termen scurt	460	5.000	50.860
	Datorii comerciale	470	1.754.816	1.742.892
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	12.265.859	9.669.488
	Datorii față de personal	500	499.859	842.222
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	187.173	
	Datorii față de buget	520	302.616	643.210
	Venituri anticipate curente	530		
	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	15.379.702	13.237.344
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	19.744.202	22.761.262

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	15.496.702	46.783.364
Costul vânzărilor	020	9.654.535	32.110.656
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.842.167	14.672.708
Alte venituri din activitatea operațională	040	282.297	465.555
Cheltuieli de distribuire	050	526.426	2.125.012
Cheltuieli administrative	060	3.509.548	4.293.348
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	730.442	1.104.350
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.358.048	7.615.553
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-97.540	-534.570
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.260.508	7.080.983
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	197.641	962.622
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.062.867	6.118.361

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	512.500	1.954.133		2.466.633
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	512.500	1.954.133		2.466.633
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	2.071.227		1.954.132	117.095
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	6.118.361		6.118.361
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(861.702,00)	()	(861.702,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.071.227	5.256.659	1.954.132	5.373.754
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4.224.738	7.210.792	1.954.132	9.481.398
---	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25.447.796	47.294.742
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23.331.775	39.856.414
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	124.651	1.179.597
Dobînzi plătite	040	184.700	50.119
Plata impozitului pe venit	050	100.104	510.000
Alte încasări	060	702.197	3.584.924
Alte plăți	070	117.419	342.956
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.291.344	8.940.580
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2.449.450
Dobînzi 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
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.890.650	567.603
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3.659.521	590.000
Dividende plătite	170	100.000	810.000
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	-1.868.871	-832.397
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	422.473	5.658.733
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-135.947	-234.730
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	966.156	1.252.682
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.252.682	6.676.685

Date generale

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

Număr de înregistrare 10056003721 Data înregistrării 04.08.2005 Seria MD Număr 0038712
9

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) 23.10.2012, suma 512.500 lei, inclusiv cota statului lei,

b) 25.01.2017, suma 2.466.633 lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr AMMII043992, data eliberării 2007-06-13 00:00:00

Termen de valabilitate 13.06.2022

Tipul de activitate Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii

Organul care a eliberat licența

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 20 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 16 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 24 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 791.718 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

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 4.190.952 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 2749768 codul valutei Euro

2) 1441184 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

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datoriile pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	290107
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
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	26.03.2018 18:49:29
Data expedierii raportului	28.03.2018 14:07:25
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.