

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: S.C. PRESTIGIU-AZ S.R.L.

Cod CUIÎO: 40231198

Cod IDNO: 1005600037219

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3123, S.CORJOVA

Strada:

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: 78811597

WEB:

E-mail: lenabumbac1@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bumbac-Ciobanu Elena Tel. 78811597

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 72 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bumbac-Ciobanu Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1067467	8653646
2. Terenuri	070	25433530	30438560
3. Mijloace fixe, total	080	42627862	53882118
din care:			
3.1. clădiri	081	29265741	28312994
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5031285	3137352
3.4. mijloace de transport	084	7331956	19845091
3.5. inventar și mobilier	085		108889
3.6. alte mijloace fixe	086	998880	2477792
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69128859	92974324
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		18556167
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		18556167
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	69128859	111530491
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2337824	1385329
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	51824278	47725533
	4. Produse și mărfuri	270	276854	54696
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	54438956	49165558
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16216159	61653776
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	10000	10000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	10000	10000
	3. Creanțe ale bugetului	320	3787426	2634881
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	13156	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	155607	227188
	7. Alte active circulante	360	3514775	3248480
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23697123	67774325
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2358997	4509990
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	2358997	4509990
	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	2358997	4509990
	IV. Numerar și documente bănești	410	18972801	2422667
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	99467877	123872540
	TOTAL ACTIVE	430	168596736	235403031

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	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		
C.	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	58678752	56551093
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20371006
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	58678752	76922099
	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	63831366	82074713
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	27880000	47746911
	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	51163127	33908015
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1707657	1707657
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	80750784	83362583
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		6178000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	13739713	47255709
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8581573	14615974
	6. Datorii față de personal	760	323922	171350
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	182307	328046
	8. Datorii față de buget	780	1187071	1416656
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	24014586	69965735
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	168596736	235403031

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	110382847	172532621
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	365764	1779097
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8164282	7575815
venituri din contracte de construcție	013	101852801	155942314
venituri din contracte de leasing	014		7235395
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	85494238	137588113
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	30206	174698
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4434737	7503744
costuri aferente contractelor de construcție	023	81029295	129909671
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	24888609	34944508
Alte venituri din activitatea operațională	040	1864777	1253992
Cheltuieli de distribuire	050	847755	898081
Cheltuieli administrative	060	6399116	8043505
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2104425	4197399
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17402090	23059515
Venituri financiare, total	090	623064	217378
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		143872
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	623064	73506

Cheltuieli financiare, total	100	354344	309741
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	354344	309741
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	268720	-92363
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4607732	3257009
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4490502	3065760
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	117230	191249
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	385950	98886
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17788040	23158401
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2142982	2787395
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15645058	20371006

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3511603			3511603
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	58678752		2127659	56551093
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20371006		20371006
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	58678752	20371006	2127659	76922099
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	63831366	20371006	2127659	82074713

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	140093647	126346123
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	112238822	153592873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5621446	10477296
Dobânzi plătite	040	1077235	5995231
Plata impozitului pe venit	050	1255898	2842065
Alte încasări	060	6979119	2593449
Alte plăți	070	4568898	1045387
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22310467	-45013280
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1887950	4148333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	52508214	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	373089	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-50247175	4148333
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	51113852	31318607
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22383853	5218908
Dividende plătite	170		1500000
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	28729999	24599699
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	793291	-16265248
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-76743	-284886
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18256253	18972801
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18972801	2422667

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 PDF Document.pdf

 PDF Document.pdf

 PDF Document.pdf