

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 348, DDF CRIULENI**Cod CUATM:** 3123, S.CORJOVA**Strada:****Activitatea principală:** F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78811597**WEB:****E-mail:** prestigiu@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ciobanu Bumbac Elena Tel. 78811597**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 71 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele 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:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1217	497
	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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	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/clienților	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 distribuie	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:	091		
venituri din interese de participare			
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:	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	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 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	67898919	77038120
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	68828541	76748465
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4731806	2557253
Dobânzi 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	
Dobânzi 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