

” _____ 20____
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2020

Entitatea **Intelligence Pro-Construct SRL**

Cod Fiscal **1020600001912**

Sediul: MD 2085 , mun.Chisinau str.Stefan cel Mare si Sfint 48, s.Cruzesti

Cod CUATM **140**

Cod CAEM **2009**

Activitatea principală . **Lucrari de constructi a drumurilor si autostrazilor.**

Lucrari de demolare a constructiilor.

Forma de proprietate **Privata**

Cod CFP **15**

Forma organizatorico-juridică , **Societate cu raspundere limitata**

Cod CFOJ **530**

Date de contact: Tel. 069287636 e-mail ursan.carolina@gmail.com

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Victor

Tel. 69287636

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		1 569 576
Alte venituri din activitatea operațională	020		84
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		1 569 660
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		122 615
Cheltuieli privind stocurile	070		288 999
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		189 885
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090		42 724
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		625
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		127 670
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		772 518
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140		797 142
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		95 657
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160		701 485

BILANȚUL

La 31 Decembrie 2020

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		11 875
	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		11 875
2.	Active circulante			
	Materiale	140		504 166
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		2 893
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190		253 847
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		230 891
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		625 000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250		2 401
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		55 804
	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		1 675 002
	Total active (rd.130 + rd.300)	310		1 686 877

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		100
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	701 485
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		701 585
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		604 400
	Datorii comerciale	470		151 871
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		8 646
	Datorii față de buget	520		124 718
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		95 657
	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		985 292
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		1 686 877

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		1 569 576
Costul vânzărilor	020		122 615
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		1 446 961
Alte venituri din activitatea operațională	040		84
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		340 909
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		308 994
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		797 142
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100		797 142
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		95 657
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120		701 485

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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		100		100
	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		100		100
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	701 485		701 485
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		701 485		701 485
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		701 585		701 585

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		1 629 644
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		1 037 515
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		232 609
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		961 519
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	9460	(601 999)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		907 656
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		303 256
Dividende plătite	170		
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		604 400
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		2 401
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		0
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		2 401

Date generale

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

Număr de înregistrare 433269 Data înregistrării 22.01.20 Seria _____ Număr _____

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 22.01.20 suma 100 lei, inclusiv:

1) cota statului 100% lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) “_____” _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) “_____” _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

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

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori 3 persoane.

5. Numărul personalului la 31 Decembrie 4 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 189 885 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 701 585 lei 00 bani,

2) pierdere ----- lei -----bani

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 2401.00 lei

¹ 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

