

01 februarie 2021
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada — — 2020

Entitatea Intelligence Pro-Construct SRL Cod CUIIO 41385963
(Denumirea completă)

1020600001912
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău s. Cruzești Cod CUATM 0140
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

ste. Ștefan cel Mare și sfânt 48
strada, nr, bl.

Activitatea principală lucrări de construcții a Cod CAEM-2 2009
drepturilor și autostrăzilor, lucrări de demolare
a construcțiilor.

Forma de proprietate Privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069287636 WEB

e-mail ursan.carolina@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doroftei Carolina / D. Ceuf
Tel. 069287636

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 4 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Contabil-șef Doroftei Carolina
Administrator Turcan Victor

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
1. Creanțe comerciale
2. Creanțe de plăți și dividende
3. Alte creanțe pe termen lung
4. Cheltuieli amortizabile
5. Alte active imobilizate
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
rd.200
100

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		11 875
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:	081		
	3.1. clădiri	082		
	3.2. construcții speciale	083		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084		
	3.4. mijloace de transport	085		
	3.5. inventar și mobilier	086		11 875
	3.6. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			11 875
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

perioadei
une

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		11 895
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		164 121
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		85 309
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		249 430
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		13 847
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		2 122
4. Creanțele ale personalului	330		600 000
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		55 804
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		671 773
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		5451
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		926 654
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		938 529

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și înregistrat			
	1. Capital social	440		100
	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		100
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	(175 339)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(175 339)
	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		(175 239)
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 inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		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		

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710	
2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	
din care:		604 400
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de	722	
obligațiuni convertibile		
2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	604 400
3. Datorii comerciale curente	730	499 748
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
inclusiv: datorii aferente intereselor de	741	
participare		
5. Avansuri primite curente	750	
6. Datorii față de personal	760	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6 646
8. Datorii față de buget	780	979
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	1.113 768
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	938 529

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		1569 576
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		1569 576
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		1380 855
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		1380 855
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		
Alte venituri din activitatea operațională	040		188 921
Cheltuieli de distribuire	050		84
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		341 257
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080		22 887
Venituri financiare, total	090		(175 339)
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		(175 339)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180		(175 339)

Indica
 Capital social și
 Capital soc
 Capital

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 5

de la 22 ianuarie până la 31 decembrie 2020

Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010		100		
2. Capital nevărsat	020	()	()	()	100
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		100		100
II. Prime de capital	070				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		175 339	175 339
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			175 339	175 339
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		100	175 339	175 239

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 22 Ianuarie până la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		1629 644
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		1037 585
Dobânzi plătite	040		232 609
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		958 469
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			(598 469)
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
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		
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		604 400
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		5451
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		5451

Nota explicativa:

„ Intelligence Pro-Construct SRL „ este înregistrată la camera înregistrari de Stat a Ministerului Dezvoltari Informationale nr.1020600001912 din 22.01.2020

Adresa juridica: mun.Chisnau s.Cruzesti, str.Stefan cel Mare si Sfint 48

Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice cu nr.433269 din data 22.01.2020, Capital Social : 100.00 lei

Administartor : Turcan Victor, IDNP - 2005048059395, ce constituie 100%

Informatii privind corespunderea situatiilor financiare a Standartelor Nationale de Contabilitate

Situatiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standartelor Nationale de Contabilitate. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative prevazute în Standartele Nationale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza veniturilor din vânzari

În perioada 2020 Intelligence Pro-Construct SRL a obtinut un venit în valoare de 1 569 576,00 mii lei. Genul principal de activitate reprezintă activitatea specializata in lucrari de constructii ca de exemplu lucrari de tencuire, lucrari de demolare a constructilor, lucrari de pregatire a terenului de constructie, constructia de poduri si tuneluri, lucrari de instalatii electrice, manipulari, cu cota predominanta de 100 % în totalul vânzărilor.

Cheltuieli suportate pentru anul 2020

- 1.Cheltuieli la contribuții de asigurari sociale si medicale de stat - 42 724,00 lei
- 2.Cheltuieli privind remunerarea muncii- 189 885,00 lei
- 3.Cheltuieli privind bugetul (impozite) – 240 ,00 lei

Intelligence Pro-Construct SRL, detine mijloace fixe in suma de 12 500,00 lei

Director: Intelligence Pro-Construct, SRL

Turcan Victor



21-4
22-189 885

Turcan Victor
[Signature]