

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002602003439, denumire: F.P.C. VALIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 31.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2020 17:18:43

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.
Sediul:MUN.BALTI, STR.LVOV NR.1
Raionul(municipiul):212, DDF BALTI
Satul(comuna):
Strada:MUN.BALTI, STR.LVOV NR.1
Cod postal:300
Cod CUATM:0300, OR.BALTI
Activitatea principala:F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUII0: 20301063
Codul fiscal:1002602003439
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef:TURCAN CRISTINA
Telefon:23188151
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 52 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	9115629	10468886
Alte venituri din activitatea operationala	020	348	94237
Venituri din alte activitati	030	18325	157596
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9134302	10720719
Variatia stocurilor	050	-316094	-722246
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	338665	129487
Cheltuieli privind stocurile	070	4029018	6072144
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2286093	2973877
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	484406	669122
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	948634	1040467
Alte cheltuieli	110	1086137	298406
Cheltuieli din alte activitati	120	13376	14828
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8870235	10476085
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	264067	244634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	44873	30767
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	219194	213867

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	9835	7588
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	694039	
	Terenuri	030	542523	542523
	Mijloace fixe	040	6017852	7825637
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090	515941	515941
	Creante 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	7780190	8891689
	Active circulante			
	Materiale	140	1941746	3163205

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>438605</u>	<u>199546</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>316094</u>	<u>1038340</u>
	Marfuri	180	<u>14871</u>	<u>29332</u>
	Creante comerciale	190	<u>5732688</u>	<u>5561930</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>6918</u>	<u>21118</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>202641</u>	<u>212679</u>
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	<u>35</u>	<u>676</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>58671</u>	<u>71478</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	<u>5000</u>	
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>149887</u>	<u>213976</u>
	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	<u>8867156</u>	<u>10512280</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>16647346</u>	<u>19403969</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>333303</u>	<u>333303</u>
	Rezerve	330	<u>3870984</u>	<u>3870984</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>6905961</u>	<u>6905961</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>213867</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	<u>1243068</u>	<u>1243068</u>
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>12353316</u>	<u>12567183</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi 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	<u>2321339</u>	<u>2385784</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>263000</u>	<u>161000</u>
	Datorii comerciale	470	<u>1387326</u>	<u>1964072</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>2394</u>	<u>1896006</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>57269</u>	<u>267466</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>117741</u>	<u>106666</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>117776</u>	<u>37532</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>27185</u>	<u>18260</u>
	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	<u>4294030</u>	<u>6836786</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>16647346</u>	<u>19403969</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>9115629</u>	<u>10468886</u>
Costul vinzarilor	020	<u>7058767</u>	<u>8448725</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>2056862</u>	<u>2020161</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>348</u>	<u>94237</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>810</u>	<u>173912</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>1561869</u>	<u>1540214</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>235413</u>	<u>298406</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>259118</u>	<u>101866</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>4949</u>	<u>142768</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>264067</u>	<u>244634</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>44873</u>	<u>30767</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>219194</u>	<u>213867</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>333303</u>			<u>333303</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>333303</u>			<u>333303</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	<u>3870984</u>			<u>3870984</u>
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>3870984</u>			<u>3870984</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>6905961</u>			<u>6905961</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>213867</u>		<u>213867</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>6905961</u>	<u>213867</u>		<u>7119828</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	<u>1243068</u>			<u>1243068</u>
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>12353316</u>	<u>213867</u>		<u>12567183</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>9032834</u>	<u>11952065</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>6504348</u>	<u>8036009</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>2556048</u>	<u>3268867</u>
Dobinzi platite	040	<u>151509</u>	<u>205125</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>20880</u>	<u>234619</u>
Alte incasari	060		<u>3596</u>
Alte plati	070	<u>852119</u>	<u>158447</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>-1052070</u>	<u>52594</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>26852</u>	<u>17017</u>				<u>26852</u>	<u>19264</u>	
2.1 brevete și mărci	210	<u>10731</u>	<u>2235</u>				<u>10731</u>	<u>3309</u>	
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230	<u>16121</u>	<u>14782</u>				<u>16121</u>	<u>15955</u>	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	<u>694039</u>			<u>431225</u>	<u>1125264</u>			
4. Terenuri	400	<u>542523</u>	x				<u>542523</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>12427385</u>	<u>6409533</u>		<u>2909396</u>	<u>706711</u>	<u>14630070</u>	<u>6804433</u>	
5.1. clădiri	510	<u>5548928</u>	<u>1425869</u>		<u>346014</u>		<u>5894942</u>	<u>1570704</u>	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>2942468</u>	<u>1918616</u>		<u>845885</u>		<u>3788353</u>	<u>2604769</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>3220669</u>	<u>2360815</u>		<u>1605157</u>	<u>650566</u>	<u>4175260</u>	<u>1903191</u>	
5.5. instrumente și inventar	550	<u>715320</u>	<u>704233</u>		<u>56195</u>		<u>771515</u>	<u>725769</u>	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580				<u>56145</u>	<u>56145</u>			
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	<u>515941</u>					<u>515941</u>		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
HERDIC VASILE
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SF nota explicativa 2019.pdf

Notă explicativă

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare a "Valis" S.R.L. în 2019

Analiza veniturilor din vânzări

"Valis" S.R.L. a înregistrat în 2019 veniturile din vânzări în mărime de 10468,9 mii lei, ceea ce prezintă o creștere de 14,8% fata de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: lucrări de construcții, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă lucrări de construcții cu cota predominantă de 90,6%, în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului și serviciilor prestate constituie 1,8% și respectiv 7,6 %.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2019 "Valis" S.R.L. a obținut profit net în mărime de 213,9 mii lei, ceea ce reprezintă o micșorare fata de perioada precedentă.

Comparînd cele trei tipuri de activități operaționale, constatăm, că venitul din lucrări de construcții a rămas la același nivel fata de celelalte activități.

Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la întreprindere constituie 1,3 %.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2019 a constituit 1,3% .

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 40,3% din activele disponibile la finele anului 2019.

Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 18% și 0,4 % din totalul activelor circulante disponibile.

Analiza surselor de finanțare

În cursul anului 2019 fluxul de numerar din activitatea operațională a fost pozitiv.

La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 74,2% din totalul pasivelor, la sfîrșit – 64,7%, ceea ce depășește nivelul de siguranță (50%).

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) este de 1,5 , si este mai mic decît intervalul optim (2–2,5).

O evoluție pozitivă a avut și lichiditatea intermediară [(numerar + investiții financiare curente + creanțe curente) / datorii curente] si constituie 2,9. La cel mai scăzut nivel, în comparație cu intervalul cerut (0,2–0,25), se clasează lichiditatea absolută (numerar/datorii curente), cu 0,03.

Contabil-șef
Țurcan Cristina

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002602003439, denumire: F.P.C. VALIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 13.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 13.04.2021 21:58:56

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.
Cod CUIIÖ: 20301063
Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: STR.Lvov nr.1

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 23188151
WEB:
E-mail: grigorievcristina@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN CRISTINA Tel. 23188151

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 60 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TURCAN CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7588	48249

A.

din care:	021	7422	48166
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	166	83
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7588	48249
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	542523	527142
3. Mijloace fixe, total	080	7825637	7302766
din care:			
3.1. clădiri	081	4324238	3853449
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1183584	1319808
3.4. mijloace de transport	084	2272069	2044805
3.5. inventar și mobilier	085	45746	84704
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	515941	515941
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	8884101	8345849
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:			
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		
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	8891689	8394098
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3362751	1877460
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1038340	
	4. Produse și mărfuri	270	29332	8476
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21118	22534
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4451541	1908470
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5561930	2256223
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	212679	71851
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	676	310
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	213976	74169
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5989261	2402553
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	71478	2349222
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10512280	6660245
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19403969	15054343
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	333303	333303
	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	333303	333303
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3870984	3870984
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3870984	3870984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-26610
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7119828	6569828
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2727402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7119828	9270620
	V. Rezerve din reevaluare	600	1243068	904221
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12567183	14379128
	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		

D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2385784	1
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	161000	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	161000	
	3. Datorii comerciale curente	730	1964072	224941
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1896006	307068
	6. Datorii față de personal	760	267466	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	106666	
	8. Datorii față de buget	780	37532	126275
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	18260	16930
	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	6836786	675215
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	19403969	15054343

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	10468886	20281364
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	185495	198778
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	800902	586576
venituri din contracte de construcție	013	9482489	19496010
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	8448725	15050455
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	129487	155382
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1109387	536069
costuri aferente contractelor de construcție	023	7209851	14359004
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2020161	5230909
Alte venituri din activitatea operațională	040	94237	15525
Cheltuieli de distribuire	050	173912	
Cheltuieli administrative	060	1540214	1845254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	298406	299388
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	101866	3101792
Venituri financiare, total	090	7596	121481
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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	7596	121481
Cheltuieli financiare, total	100	9828	75510
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	9828	75510
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2232	45971
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	150000	28750
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5000	45353
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	145000	-16603
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	142768	29368
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	244634	3131160
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	30767	403758
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	213867	2727402

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	333303			333303
	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	333303			333303
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3870984			3870984
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3870984			3870984
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		26610	-26610
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7119828		550000	6569828
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2727402		2727402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7119828	2727402	576610	9270620
V.	Rezerve din reevaluare	170	1243068		338847	904221
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12567183	2727402	915457	14379128

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11952065	20917769
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8036009	11030176
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3268867	4272533
Dobînzî plătite	040	205125	146938
Plata impozitului pe venit	050	234619	585533
Alte încasări	060	3596	341777
Alte plăți	070	158447	73413
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	52594	5150953
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		45353
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		28750
Dobînzî 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		16603
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	160445	470000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	198000	2855783
Dividende plătite	170		550000
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	-37555	-2935783
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15039	2231773
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2232	45971
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	58671	71478
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	71478	2349222

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**Notă explicativă
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**

**Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare a “Valis” S.R.L. în 2020

Analiza veniturilor din vânzări “Valis” S.R.L. a înregistrat în 2020 veniturile din vânzări în mărime de 20281,4 mii lei, ceea ce prezintă o creștere de 193 % fata de perioada de gestiune precedentă. Activitatea operațională a entității include trei tipuri de activități: lucrări de construcții, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă lucrări de construcții cu cota predominantă de 96,1%, în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului și serviciilor prestate constituie 1% și respectiv 2,9 %.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2020 “Valis” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 2727,4 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere fata de perioada precedentă. Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la întreprindere constituie 20,8 %. Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2020 a constituit 21,8% .

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 48,5% din activele disponibile la finele anului 2020. Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 12,4% și 15,6 % din totalul activelor circulante disponibile.

Analiza surselor de finanțare

În cursul anului 2020 fluxul de numerar din activitatea operationala a fost pozitiv. La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 64,7% din totalul pasivelor, la sfîrșit – 95,5%, ceea ce depășește nivelul de siguranță (50%).

Contabil-șef
Țurcan Cristina

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002602003439, denumire: F.P.C. VALIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 11.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 11.04.2022 06:10:12

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.
Cod CUIO: 20301063
Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: STR.Lvov nr.1

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 23188151
WEB:
E-mail: grigorievcristina@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN CRISTINA Tel. 23188151

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TURCAN CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	48249	33408
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	48166	29095
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		4313
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	83	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	48249	33408
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	527142	527142
	3. Mijloace fixe, total	080	7302766	7704249
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3853449	3709978
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1319808	924064
	3.4. mijloace de transport	084	2044805	2930466

A.	3.5. inventar și mobilier	085	84704	139741
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	515941	
	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	8345849	8231391
	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:			
	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		
	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	8394098	8264799
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1877460	1902134
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8476	13002
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	22534	58128
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1908470	1973264
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2256223	4845874
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	71851	77888
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	310	773
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	74169	71912
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2402553	4996447
	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	2349222	2666383
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6660245	9636094
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15054343	17900893
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	333303	333303
	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	333303	333303
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3870984	
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3870984	
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9270620	11911604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1564895
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9270620	13476499
	V. Rezerve din reevaluare	600	904221	904221
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14379128	14714023
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	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	1	2000001
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		181000

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		181000
	3. Datorii comerciale curente	730	224941	316690
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	307068	307697
	6. Datorii față de personal	760		203187
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		122779
	8. Datorii față de buget	780	126275	54206
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16930	1310
	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	675215	3186870
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	15054343	17900893

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	20281364	18833291
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	198778	1584481
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	586576	2074274
venituri din contracte de construcție	013	19496010	15109730
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		64806
Costul vânzărilor, total	020	15050455	15107346
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	155382	1321120
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	536069	1207015
costuri aferente contractelor de construcție	023	14359004	12393539
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		185672
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5230909	3725945
Alte venituri din activitatea operațională	040	15525	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1845254	1924495
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	299388	81349
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3101792	1720101

Venituri financiare, total	090	121481	81201
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	121481	81201
Cheltuieli financiare, total	100	75510	12070
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	75510	12070
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	45971	69131
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	28750	580000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	45353	515941
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-16603	64059
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	29368	133190
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3131160	1853291
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403758	288396
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2727402	1564895

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	333303			333303
	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	333303			333303
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3870984		3870984	0
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3870984		3870984	0
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9270620	3870984	1230000	11911604
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1564895		1564895
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9270620	5435879	1230000	13476499
V.	Rezerve din reevaluare	170	904221			904221
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14379128	5435879	5100984	14714023

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	20917769	20259932
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11030176	14605289
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4272533	4807079
Dobânzi plătite	040	146938	11636
Plata impozitului pe venit	050	585533	576643
Alte încasări	060	341777	63674
Alte plăți	070	73413	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5150953	322959
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	45353	580000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	28750	1605929
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	16603	-1025929
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	470000	2750700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2855783	569700
Dividende plătite	170	550000	1230000
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	-2935783	951000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2231773	248030
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	45971	69131
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	71478	2349222
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2349222	2666383

