

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 22.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS
: 24.03.2025 08:50:38

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 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Valis SRL
Cod CUIÎO: 20301063
Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:
MD: 3100
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada:

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: 023188151
WEB:
E-mail: srlvalis@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Cristina Tel. 023188151

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HERDIC VASILE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1994	841
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1515	841
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	479	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1994	841
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	514869	74776
3. Mijloace fixe, total	080	6147532	5250668
din care:			
3.1. clădiri	081	3673252	2827711
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6747	464691
3.4. mijloace de transport	084	2242099	1823017
3.5. inventar și mobilier	085	225434	135249
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		91
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6662401	5325535
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6664395	5326376
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2658874	3359814
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	395755	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	202028	950131
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3256657	4309945
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3094201	1664336
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	69116	480598
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	51565	46611
	7. Alte active circulante	360	6996	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3221878	2191545
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1632816	2613825
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8111351	9115315

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14775746	14441691
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	333303	333303
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	333303	333303
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	3870984
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	3870984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11271729	6926134
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	619398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11271729	7545532
	V. Rezerve din reevaluare	600	1142164	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12747196	11749819
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1200000	1983334
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	54000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	54000
	3. Datorii comerciale curente	730	277615	211227
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	225172	0
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	138610	183471
	8. Datorii față de buget	780	187153	259840
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	2028550	2691872
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14775746	14441691

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21716039	22444825
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	263984	34532
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1249593	2676948
venituri din contracte de construcție	013	20202462	19733345
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	21224035	20764415
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	188204	26578
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1239303	2034245
costuri aferente contractelor de construcție	023	19796528	18703592
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	492004	1680410
Alte venituri din activitatea operațională	040	311248	50044
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	783040	852135
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	473212	215169
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-453000	663150
Venituri financiare, total	090	13909	81116
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	13909	81116
Cheltuieli financiare, total	100	10963	124868
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	10963	124868
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2946	-43752
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2946	-43752
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-450054	619398
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-450054	619398

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	0	0	333303
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	333303	0	0	333303
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	3870984	0	3870984
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	3870984	0	3870984
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	155459	155459	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11271729	0	4345595	6926134
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	619398	0	619398
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11271729	774857	4501054	7545532
V.	Rezerve din reevaluare	170	1142164	159854	1302018	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12747196	4805695	5803072	11749819

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22316648	27123266
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17233333	18341997
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4735904	5521997
Dobânzi plătite	040	59103	42846
Plata impozitului pe venit	050	403270	1887072
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	-114962	1329354
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	380462	774913

Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-380462	-774913
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5680000	10714000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6527001	9924530
Dividende plătite	170	700000	319150
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1547001	470320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2042425	1024761
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2945	-43752
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3672296	1632816
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1632816	2613825

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Explicativa 2024 pdf.semnat.pdf

**Notă explicativă
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024**

**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 2024

Analiza veniturilor din vânzări “Valis” S.R.L. a înregistrat în 2024 veniturile din vânzări în mărime de 22 444,8 mii lei, ceea ce prezintă o creștere ne semnificativă cu 3 % 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 87,9 %, în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului și serviciilor prestate constituie 0,2 % și respectiv 11,9%.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2024 “Valis” S.R.L. a înregistrat un profit net în mărime de 619,4 mii lei, perioada precedentă a fost cu pierdere. Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la întreprindere constituie 4.3 %. Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2024 a constituit 5,3% .

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează imobilizarile corporale, a căror pondere constituie 37% din activele disponibile la finele anului 2024. Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 23% și 18% din totalul activelor circulante disponibile.

Analiza surselor de finanțare

În cursul anului 2024 fluxul de numerar din activitatea operațională a fost pozitiv. La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 86 % din totalul pasivelor, la sfîrșit – 81%, ceea ce depășește nivelul de siguranță (50%).

Lichiditatea generală (active circulante/datorii curente) în anul dat a constituit circa 338 %.

Contabil-șef
Țurcan Cristina

Digitally signed by Țurcan Cristina
Date: 2025.03.20 20:09:19 CET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

