

” ” 20
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2024 31-decembrie-2024

Unitatea (intreprinderea) Valis SRL 20301063
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 2 0 0 3 4 3 9
Cod IDNO

Sediul: MD Cod poștal mun. Balti, str. Lvov 1 300
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală F4322
Cod CAEM, rev. 2

LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE DE ALIMENTARE CU GAZE, DE INCALZIRE SI DE AER CONDITIOTAT

Forma de proprietate PROPRIETATE PRIVATA 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 023188151 e-mail
WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Turcan Cristina
Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 49

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcan Cristina

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 995	842
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1 514	842
	2.3. programe informatice	023	479	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 995	842
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	514 869	74 776
	3. Mijloace fixe, total	080	6 147 532	5 122 588
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3 673 252	2 827 711
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 747	
	3.4. mijloace de transport	084	2 242 099	2 204 342
	3.5. inventar și mobilier	085	225 434	90 535
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	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	6 662 401	5 197 364
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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181			
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	6 664 395	5 198 206	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 658 874	3 408 991	
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	395 755		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	202 028	958 275	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 256 657	4 367 266	
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	3 094 201	1 666 136	
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311			
3. Creanțe ale bugetului	320	69 116	480 599	
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350	51 565	46 611	
7. Alte active circulante	360	6 996	2 303	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 221 878	2 195 649	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, din care:	390			
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	1 632 816	2 613 825	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 111 351	9 176 740	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14 775 746	14 374 946	

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de	sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	333 303	333 303
	2. Capital nevârsat	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	333 303	333 303
	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	560	11 271 729	10 844 845
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	570	X	506 215
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11 271 729	11 351 060
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1 142 164	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12 747 196	11 684 363
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		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de	650		
	5. Avansuri primite pe termen lung	660		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	661		
	7. Alte datorii pe termen lung	670		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	680		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 200 000	1 983 334
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		54 000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722		
	3. Datorii comerciale curente	723		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	730	277 615	266 593
	5. Avansuri primite curente	740		
	6. Datorii față de personal	741		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	750	225 172	
	8. Datorii față de buget	760		
	9. Datorii față de proprietari	770	138 610	183 501
	10. Venituri anticipate curente	780	187 153	203 155
	11. Alte datorii curente	790		
	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)	800	2 028 550	2 690 583
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	14 775 746	14 374 946

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21 716 039	22 421 544
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	263 984	160555
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 249 593	2 516 394
venituri din contracte de construcție	013	20 202 462	19 744 595
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	21 224 035	20 875 467
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	188 204	141 724
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1 239 303	1 765 635
costuri aferente contractelor de construcție	023	19 796 528	18 968 108
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	492 004	1 546 077
Alte venituri din activitatea operațională	040	311 248	27 489
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	783 040	800 020
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	473 212	223 580
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(453 000)	549 966
Venituri financiare, total	090	13 909	81 116
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	13 909	81 116
Cheltuieli financiare, total	100	10 963	124 868
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	105	10 963	124 868
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	2 946	(43 752)
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	2 946	(43 752)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(450 054)	506 214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(450 054)	506 214

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	333 303			333 303
	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	333 303			333 303
	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	120	X	107 732	107 732	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11 271 729		426 882	10 844 845
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	506 215		506 215
	4. Profit utilizat al perioadei de	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11 271 729	613 947	534 614	11 351 060
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	1 142 164	159 854	1 302 018	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12 747 196	773 801	1 836 632	11 684 363

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2024 până la 31-decembrie-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22 316 648	27 658 425
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17 233 333	19 518 070
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 735 904	5 521 997
Dobânzi plătite	040	59103	42 846
Plata impozitului pe venit	050	403 270	1 887 072
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	688 440
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	380462	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ±	140	-380462	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			

Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5 680 000	10 580 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6 527 001	9 924 530
Dividende plătite	170	700 000	319150
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	-1547001	336 320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2042425	1 024 760
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2945	-43752
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 672 296	1 632 817
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 632 816	2 613 825