

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

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
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>9835</u>	<u>7588</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>694039</u>	
	Terenuri	030	<u>542523</u>	<u>542523</u>
	Mijloace fixe	040	<u>6017852</u>	<u>7825637</u>
	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	<u>515941</u>	<u>515941</u>
	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	<u>7780190</u>	<u>8891689</u>
	Active circulante			
	Materiale	140	<u>1941746</u>	<u>3163205</u>

Nr. cpt.	ACTIV	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
	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
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>333303</u>			<u>333303</u>
	Capital suplimentar	020				
1	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>
	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>
	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>
3	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>
	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		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>2819132</u>	<u>160445</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>1859867</u>	<u>198000</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>959265</u>	<u>-37555</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-92805</u>	<u>15039</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-1251</u>	<u>-2232</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>152727</u>	<u>58671</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>58671</u>	<u>71478</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002602003439 Data inregistrarii 22.01.1993 Seria DM Numar 35566
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 22.01.1993, suma lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) 01.07.2011, suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) 23.06.2015, suma 333303 lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	37772	04.05.2005	03.05.2020	CONSTRUCTII	CAMERA DE LICEN

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 55 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 11 persoane,
2) muncitori 44 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 64 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2973877 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj 4800600 lei,
2) valoarea contabila 4755099 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei,
2) pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung 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
			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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020								

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	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**

Tabelul 5

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, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	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, <i>inclusiv pe tari</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	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, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		

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

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

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

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari</i> :	060		

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

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari</i> :	090		

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

1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari</i> :	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, <i>inclusiv pe tari</i> :	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 sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul 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 operationala 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 decit 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