

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	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	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		

B.	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
	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 operațională 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