

[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 | 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     | 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<br>(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 |         |         |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 8345849 | 8231391 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |         |         |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 8394098 | 8264799 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 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   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1908470 | 1973264 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 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   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2402553 | 4996447 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |          |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 2349222  | 2666383  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 6660245  | 9636094  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 15054343 | 17900893 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 333303   | 333303   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 3870984  |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 3870984  |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 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        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 9270620  | 13476499 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 | 904221   | 904221   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 14379128 | 14714023 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |          |          |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |          |          |
|    | 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     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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   |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(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   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -16603  | 64059   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 29368   | 133190  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 3131160 | 1853291 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 403758  | 288396  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 333303                                  |          |           | 333303                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 3870984                                 |          | 3870984   | 0                                       |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 3870984                                 |          | 3870984   | 0                                       |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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        | (<br>)  | (<br>)  | (<br>)   |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 9270620  | 5435879 | 1230000 | 13476499 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 904221   |         |         | 904221   |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| 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                |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 5150953              | 322959   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | 16603                | -1025929 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |          |
| 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    |                      |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -2935783             | 951000   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 2231773              | 248030   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 45971                | 69131    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 71478                | 2349222  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 2349222              | 2666383  |





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

## 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 7588    | 48249   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 8884101 | 8345849 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |         |         |
| 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 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 8891689 | 8394098 |
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 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   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 4451541 | 1908470 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 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   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5989261 | 2402553 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |         |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                      | 410 | 71478    | 2349222  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 | 10512280 | 6660245  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 19403969 | 15054343 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 333303   | 333303   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 | 3870984  | 3870984  |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 3870984  | 3870984  |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 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        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 7119828  | 9270620  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 1243068  | 904221   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 12567183 | 14379128 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |          |          |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 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    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (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   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (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   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 145000 | -16603  |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 142768 | 29368   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 244634 | 3131160 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 30767  | 403758  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 333303                                  |          |           | 333303                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 3870984                                 |          |           | 3870984                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |



|     |                                                                                       |     |          |         |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |          |         |        |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 3870984  |         |        | 3870984  |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |          |         |        |          |
|     | 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        | (<br>)  | (<br>) | (<br>)   |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 7119828  | 2727402 | 576610 | 9270620  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 1243068  |         | 338847 | 904221   |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |        |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| 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    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 52594                | 5150953  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| 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    |                      |          |

|                                                                                                            |     |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |        | 16603    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |        |          |
| 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 |        |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -37555 | -2935783 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 15039  | 2231773  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -2232  | 45971    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 58671  | 71478    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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