

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.P.C. VALIS S.R.L.

Cod CUIŢO: 20301063

Cod IDNO: 1002602003439

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALT

Cod CUATM: 0300, OR.BALT

Strada: 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: srlvalis@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TURCAN CRISTINA Tel. 23188151

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* HERDIC VASILE, TURCAN CRISTINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	33408	12300
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	29095	9904
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4313	2396
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	33408	12300
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	527142	527142
3. Mijloace fixe, total	080	7704249	6950465
din care:	081	3709978	3566507
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	924064	528948
3.4. mijloace de transport	084	2930466	2665585
3.5. inventar și mobilier	085	139741	189425
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8231391	7477607
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	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	8264799	7489907
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1902134	2858250
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		363471
4. Produse și mărfuri	270	13002	24459
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	58128	879031
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1973264	4125211

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4845874	1665819
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	77888	215071
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	773	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		52152
7. Alte active circulante	360	71912	17228
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4996447	1950270
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	2666383	3672296
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9636094	9747777
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17900893	17237684
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	13476499

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	45284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13476499	12421783
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	904221	904221
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14714023	13659307
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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	2000001	2000001
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	181000	47000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	181000	47000
	3. Datorii comerciale curente	730	316690	315424
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	307697	1002856
	6. Datorii față de personal	760	203187	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	122779	136494
	8. Datorii față de buget	780	54206	75058
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1310	1544
	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	3186870	3578377
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	17900893	17237684

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18833291	15036756
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1584481	180001
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2074274	1051036
venituri din contracte de construcție	013	15109730	13805719
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	64806	
Costul vânzărilor, total	020	15107346	10766591
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1321120	114423
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1207015	3375119
costuri aferente contractelor de construcție	023	12393539	7277049
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	185672	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3725945	4270165
Alte venituri din activitatea operațională	040		238890
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1924495	4096134
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81349	288550
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1720101	124371
Venituri financiare, total	090	81201	147764
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	81201	147764
Cheltuieli financiare, total	100	12070	158342
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	12070	158342
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	69131	-10578
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	580000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	515941	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	64059	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	133190	-10578
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1853291	113793
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	288396	68509
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1564895	45284

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	13476499		1100000	12376499

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	113793	68509	45284
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13476499	113793	1168509	12421783
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	904221			904221
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14714023	113793	1168509	13659307

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20259932	22323459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14605289	14856894
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4807079	4433273
Dobînzii plătite	040	11636	19444
Plata impozitului pe venit	050	576643	273158
Alte încasări	060	63674	
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	322959	2740690
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	580000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1605929	492904
Dobînzii 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	-1025929	-492904
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2750700	4193000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	569700	4327000
Dividende plătite	170	1230000	1100000
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	951000	-1234000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	248030	1013786
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	69131	-7873

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2349222	2666383
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2666383	3672296

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**Notă explicativă
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**

**Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sunt 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 2022

Analiza veniturilor din vânzări “Valis” S.R.L. a înregistrat în 2022 veniturile din vânzări în mărime de 15 036,8 mii lei, ceea ce prezintă o descreștere cu 20 % față 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 91.8%, în totalul vânzărilor. Ponderea comerțului și serviciilor prestate constituie 1,1 % și respectiv 7,1 %.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2022 “Valis” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 45,3 mii lei, ceea ce reprezintă o descreștere semnificativă față de perioada precedentă. Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare și valoarea medie a activelor totale) la întreprindere constituie 0,7 %. Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net și valoarea medie a capitalului propriu) în 2022 a constituit 0,3% .

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 40,3 % din activele disponibile la finele anului 2022. Alte categorii de active, cum sunt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 23,9 % și 21,3 % din totalul activelor circulante disponibile.

Analiza surselor de finanțare

În cursul anului 2022 fluxul de numerar din activitatea operațională a fost pozitiv. La începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 87,7% din totalul pasivelor, la sfîrșit – 79,2 %, ceea ce depășește nivelul de siguranță (50%).

Lichiditatea generală (active circulante/datorii curente) în anul dat a constituit 272,4 %.

Contabil-șef
Țurcan Cristina

Digitally signed by Țurcan Cristina
Date: 2023.04.27 22:59:53 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

