

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: METALICA-ZUEV S.R.L.

Cod CUIÎO: 38730480

Cod IDNO: 1003600152385

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Gh. Asachi nr.62 of.22

Activitatea principală: G4672, Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068446844

WEB:

E-mail: jeroman@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Roman Eugeniu Tel. 068446844

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Roman Eugeniu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	574451	1281462
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	81650	107217
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16394	44528
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	65256	62689
	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	656101	1388679
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1474017	476404
2. Terenuri	070	64565799	62746193
3. Mijloace fixe, total	080	19748337	25969125
din care:			
3.1. clădiri	081	7660518	6750396
3.2. construcții speciale	082	1475801	1551845
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	8030132	7733330
3.5. inventar și mobilier	085	399092	329896
3.6. alte mijloace fixe	086	2182794	9603658
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	9613265	
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	95401418	89191722
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	96057519	90580401
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2253893	1433202
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	54826042	48211593
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5096494	6123330
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	62176429	55768125
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	148064074	95917841
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1703359	5581223
	4. Creanțele ale personalului	330		2328506
	5. Alte creanțe curente	340	29386	315834
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	205621	560557
	7. Alte active circulante	360	31423	31140
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	150033863	104735101
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1537069	18067069
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1537069	18067069
	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	1537069	18067069
	IV. Numerar și documente bănești	410	2477716	741412
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	216225077	179311707
	TOTAL ACTIVE	430	312282596	269892108

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20000000	20000000
	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	20000000	20000000
	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 precedenți	560	105395016	73394186
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2221293
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	105395016	71172893
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	125395016	91172893
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	990425	4818085

	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	990425	4818085
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	119006392	108919611
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	55083696	51366443
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8065454	8376107
	6. Datorii față de personal	760	1593282	1873888
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	968795	1104224
	8. Datorii față de buget	780	437889	1391331
	9. Datorii față de proprietari	790	627127	743787
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	114520	125739
	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	185897155	173901130
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	312282596	269892108

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 02.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
-------------------	----------------	-----------------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	427022190	494936242
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	423707211	490608526
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2367001	3392488
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	947978	935228
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	367726883	441923627
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	366894216	440882406
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	832667	1041221
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	59295307	53012615
Alte venituri din activitatea operațională	040	3725830	5666760
Cheltuieli de distribuire	050	15352999	15348052
Cheltuieli administrative	060	24436323	27977254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1397658	2021894
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21834157	13332175
Venituri financiare, total	090	30431377	20586276
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	30431377	20586276

Cheltuieli financiare, total	100	24779344	39043104
din care:	101	10976389	9335253
cheltuieli privind dobânzile			
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	13802954	29707851
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5652033	-18456828
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10065502	15081715
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7795427	12178355
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2270075	2903360
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	7922108	-15553468
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29756265	-2221293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4153225	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25603040	-2221293

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	20000000			20000000
	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	20000000			20000000
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 neacoperită) al anilor precedenți	130	105395016		32000830	73394186
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2221293	-2221293
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	105395016		34222123	71172893
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	125395016		34222123	91172893

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	491075736	652584683
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	402934197	531024427
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24893042	27142301
Dobânzi plătite	040	9073531	8735805
Plata impozitului pe venit	050	6843653	8705821
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	14334685	11690083
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32996628	65286246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	97377333	171601704
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	99748664	206762817
Dividende plătite	170	25274101	29970339
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	-27645432	-65131452
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5351196	154794
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3026287	-1891098
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	152807	2477716
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2477716	741412

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)