



anuale 20 22
Data primirii *[Signature]*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea S.C. Metalex - Kin SRL

(Denumirea completă)

40263034

Cod CUIIO

1006611000192

Cod IDNO

Sediul: MD 3809

Cod poștal

Cocuzat

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. P. Ceainovski n 6

9601

Cod CUATM

Activitatea principală

Cocuzat cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

15. Proprietatea privată

15

Forma organizatorico-juridică

Societati cu raspundere limitata

Cod CFP

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

069641222

WEB

e-mail

metalexkin1974@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Petrovici S.

Tel.

029826962

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

36

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

[Signature]

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

[Signature]



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	4205424	3278170
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	565978	1450340
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	16233380	17833661
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	116689	425492
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16916047	19709493
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	924102	775679
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		433780
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	563	2591
6. Cheltuieli anticipate curente	350	21251	26062
7. Alte active circulante	360	1785	25541
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	947701	1263653
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 participare 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	31598	34454
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17895346	21007600
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22100770	24285770

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	9187221	9187221
	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	9187221	9187221
	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	1983 956	1983 956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	39303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1983 956	2023259
	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	11171177	11210480
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1000 000	150 000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5349 092	5549092
	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	5349 092	5549092
	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	6349092	5699092

E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	974339	723156	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	315900	324900	
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	315900	324900	
3. Datorii comerciale curente	730	2190166	2589716	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750	115494	2789416	
6. Datorii față de personal	760	834381	887884	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	48606	48044	
8. Datorii față de buget	780	101615	13082	
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
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	4580501	7376198	
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	22100740	24285770	



Handwritten signature

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.21 până la 31.12.2021

Ane

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total	010	45737365	53269753
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44551253	52410891
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1186112	858862
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	36182740	44584381
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36182740	44584381
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	9554625	8685372
Alte venituri din activitatea operațională	040	26751	76894
Cheltuieli de distribuie	050	3977724	4485938
Cheltuieli administrative	060	4426558	3915498
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	333670	283314
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	843424	77516
Venituri financiare, total	090	19495	
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	19495	
Cheltuieli financiare, total	100	11306	
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	11306	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	8189	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		166667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		122729
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		43938
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8189	43938
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	851613	121454
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	100827	82151
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	750786	39303

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.21 pînă la 31.12.2021

Nr. d/o.	Indicatori	Co d 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	9187221			9187221
	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	9187221			9187221
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	1983956			1983956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	39303		39303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () () ()		
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1983956	39303		2023259
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	1171177	39303		1210480

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.21 pînă la 31.12.2021₂

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	51666722	63917060
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48723346	60416756
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2238468	1963320
Dobînzi plătite	040	169733	129356
Plata impozitului pe venit	050	101000	90544
Alte încasări	060	24311	28498
Alte plăți	070	109276	450542
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	349210	895040
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	990760	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	240000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(450760)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	35815771	441581866
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	35640337	415474050
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	6000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	152434	(892184)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(250186)	2856
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(8709)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	290423	31598
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31598	34454

BILANȚUL

la 31.12.2011

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4205424	3278170
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	2055	7798
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4195874	2795782
	3.4. mijloace de transport	084	7495	480590
	3.5. inventar și mobilier	085		
	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	4205424	3278170
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		