

28.05.2021 *[Signature]*

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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:** SECTORUL CENTRAL STR.Gh. Asachi nr.62 of.22**Activitatea principală:** G4672, Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice**Forma de proprietate:****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) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 77 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*****Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	23310	15090
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3527	2361
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3107	2361
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	420	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
A.				

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	26837	17451
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	261692	14282
2. Terenuri	070	48489611	48489611
3. Mijloace fixe, total	080	12691456	14153962
din care:			
3.1. clădiri	081	6300977	5670878
3.2. construcții speciale	082	2224317	1959534
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	99901	75334
3.4. mijloace de transport	084	3767946	6109923
3.5. inventar și mobilier	085	139491	221295
3.6. alte mijloace fixe	086	158824	116998
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	986491	
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	62429250	62657855
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	62456087	62675306

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	320677	256594
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	67097929	117847598
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5553647	14045956
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	72972253	132150148
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	71654607	73805062
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4233244	9353086
	4. Creanțele ale personalului	330	41828	28
	5. Alte creanțe curente	340	21314	56106
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	193811	320591
	7. Alte active circulante	360	90313	43952
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	76235117	83578825
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	11446430	8724992
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		3262729
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		3262729
	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	11446430	11987721
	IV. Numerar și documente bănești	410	884859	259048
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	161538659	227975742
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	223994746	290651048
PASIV				
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	48750305	38750305
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19294169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	48750305	58044474
	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	68750305	78044474
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	361777	1151462
	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	361777	1151462
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710	81184993	123321425
	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	62691974	77397393
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3188348	6838029
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1804528	24788
	9. Datorii față de proprietari	790		2267327
	10. Venituri anticipate curente	800	5531908	
	11. Alte datorii curente	810	480913	1606150
	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	154882664	211455112
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	223994746	290651048

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	449639980	429457573
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	444610991	426635759
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4381989	2786814
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	647000	35000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	427415827	386487268

care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	426497891	385801788
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	917936	685480
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	22224153	42970305
Alte venituri din activitatea operațională	040	1361961	755944
Cheltuieli de distribuie	050	6356850	5467052
Cheltuieli administrative	060	10662669	8470355
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4992308	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1574287	29788842
Venituri financiare, total	090	11737271	14450522
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		1028378
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	11737271	13422143
Cheltuieli financiare, total	100	11737531	22271092
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		4621186
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	11737531	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-260	-7820570
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8000	1420575
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4633	1363899
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3367	56676
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3107	-7763894
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1577394	22024948

Impozitul pe venit	170	399543	2730779
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1177851	19294169

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	48750305		10000000	38750305
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19294169		19294169
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	48750305	19294169	10000000	58044474
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	68750305	19294169	10000000	78044474

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2020

Anexa 4

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

		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	535367006	506247869
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	490499761	513540441
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8082681	6236017
Dobânzi plătite	040	4832914	4532068
Plata impozitului pe venit	050	1226109	
Alte încasări	060		21411
Alte plăți	070	7140960	8865841
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23584581	-26905087
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		339043
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1241629
Dobânzi încasate	110		641997
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		156645
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-103944
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	293640817	255071505
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	303655720	214408414
Dividende plătite	170	12672709	12079320
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	-22687612	28583771
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	896969	1574740
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1338110	-2200551
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1326000	884859
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	884859	259048

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

