

Verificat *MS*

SITUATIILE FINANCIARE



Entitatea: METIOLIS S.R.L.
Cod CUIÎO: 38644510
Cod IDNO: 1003600100261

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI
Strada: Ialoveni nr.2

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326825755

WEB:

E-mail: schivudumitru@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Comandari Elena Tel. 069777944Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schivu Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3162	1505
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2324	1505
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	838	
	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	3162	1505
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	143416	
2. Terenuri	070	24454	24454
3. Mijloace fixe, total	080	215574	270706
din care:			
3.1. clădiri	081	89428	176713
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	109746	77593
3.4. mijloace de transport	084	16400	16400
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	383444	295160
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		285206
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		285206
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	386606	581871
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
B. 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	281608	
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270		723092
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	945689	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1227297	723092
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	518462	3325073
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	10128	84213
4. Creanțele ale personalului	330		2
5. Alte creanțe curente	340	151	575
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	99400	26910
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	628141	3436773
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	399784	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2255222	4159865
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2641828	4741736
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

C.

	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		2564677
				2509050
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	
				1798184
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2564677
				4307234
	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		2570077
				4312634
	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		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
E.	3. Datorii comerciale curente	730		9486
				62445
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		819
				819
	6. Datorii față de personal	760		41306
				66500
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		15311
				44720
	8. Datorii față de buget	780		2970
				254618

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1859	
	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	71751	429102
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
F.	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	2641828	4741736

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	✓ 817293	✓ 8142730
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	817293	8142730
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	755625	5673561
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	755625	5673561
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	61668	2469169
Alte venituri din activitatea operațională	040	✓ 807013	
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	239919	370495
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617114	52069
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11648	2046605
Venituri financiare, total	090	6	2763

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		6	2763
Cheltuieli financiare, total	100		261	6487
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		260	6487
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-255	-3724
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-255	-3724
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		11393	2042881
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		6358	244697
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		5035	1798184

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2564677		55627	2509050
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1798184		1798184
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2564677	1798184	55627	4307234
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	2570077	1798184	55627	4312634

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3491705	7052766
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2782399	5597882
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	507719	607860
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	125594	22520
Alte încasări	060	1959419	847865
Alte plăți	070	1678621	2019863
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	356791	-347494
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

de 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	231747	52290
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	-231747	-52290
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	125044	-399784
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	274807	399784
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	399784	0

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2021 Metiolis SRL-конвертирован.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600100261, denumire: METIOLIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 31.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2022 11:31:09

Informații suplimentare și detalii privind raportul și procesul de raportare sunt disponibile în sistemul informatic al BNS. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul nostru sau să contactați serviciul clienți.

BILANȚUL SOCIETĂȚII

Unitatea de referință în lei
Anexa 1

Articol	Indicativ	Valoarea	Valoarea	Valoarea	Valoarea
1	2	3	4	5	6
ACTIV					
ACTIVE IMMOBILIZATE					
I. Imobilizări necorporale					
1	Imobilizări necorporale în curs de achiziție	010			
2	Imobilizări necorporale în deținerea societății	020	100	100	100
De care:					
A	2.1. Imobilizări financiare	021	100	100	100
	2.2. Imobilizări de natură materială	022			
	2.3. Imobilizări necorporale	023			
	2.4. Alte imobilizări necorporale	024			
B. Plus valoare		025			
C. Avansuri și cheltuieli pentru imobilizări necorporale		026			