

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: NEMETMACOM S.A.Cod CUIÎO: 297690Cod IDNO: 1003600103697

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0122, OR.VATRAStrada: Alexandru cel Bun nr.10Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369304330

WEB:

E-mail: vasilita57@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DUMBRAVAN VASILITA Tel. 069304330Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* COȘCIUG OLEG

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	3880	2605
	din care:			
A.	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	3880	2605
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3880	2605
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	766669	766669
2. Terenuri	070	120468	120468
3. Mijloace fixe, total	080	3044993	2966768
din care:			
3.1. dădiri	081	1637569	1528866
3.2. construcții speciale	082	38384	34235
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32003	29874
3.4. mijloace de transport	084	1271786	1256335
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	65251	117458
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	3932130	3853905
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	78868	78868
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	78868	78868
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4014878	3935378
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17223	15168
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1987677	1647799
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	851372	661349
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2856272	2324316
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2576425	9458054
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		10411
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	27621	15687
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2604046	9484152
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	214	214
	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	214	214
	IV. Numerar și documente bănești	410	6559188	733635
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12019720	12542317
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16034598	16477695
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	393820	393820
C.	2. Capital nevărsat	450	(-59383)	(-59383)
	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	334437	334437
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	45169	45169
	2. Rezerve statutare	520	9632095	9620965
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9677264	9666134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-11130	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	194657
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-11130	194657
	V. Rezerve din reevaluare	600	2094670	2094670
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12095241	12289898
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	688836	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	688836	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	25655	32159
E.	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	25655	32159
3. Datorii comerciale curente	730	2859938	3708120
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	28850	18549
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	166732	46349
9. Datorii față de proprietari	790	27319	27319
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	142027	355301
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	3250521	4187797
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	16034598	16477695

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	12172101	11008433
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10328984	8625635
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1843117	2382798
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	8606024	8652913
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7348216	6357316
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1257808	2295597
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	3566077	2355520
Alte venituri din activitatea operațională	040	8028	1242
Cheltuieli de distribuire	050	490419	480974
Cheltuieli administrative	060	1573936	1505533
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1092001	131318
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	417749	238937
Venituri financiare, total	090	33025	21838
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	33025	21838
Cheltuieli financiare, total	100	320716	
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	320716	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-287691	21838
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	-287691	21838
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	130058	260775
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	141188	66118
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-11130	194657

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă 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	393820			393820
	2. Capital nevărsat	020	(-59383)	()	()	(-59383)
	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	334437			334437
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	45169			45169
	2. Rezerve statutare	090	9632095		11130	9620965
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9677264		11130	9666134
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-11130	11130		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	194657		194657
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-11130	205787		194657
V.	Rezerve din reevaluare	170	2094670			2094670
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12095241	205787	11130	12289898

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	21070425	5948070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12345579	9305442

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	916623	1054318
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	160646	181037
Alte încasări	060	8028	1241
Alte plăți	070	964940	527656
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6690665	-5119142
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	266000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1189112	706411
Dividende plătite	170		
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	-923112	-706411
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5767553	-5825553
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	791635	6559188
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6559188	733635

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)