

12.03.2020 *Ally*  
Data primirii

## SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_ 2019

Entitatea Metrompas SRL

(Denumirea completă)

38702650

Cod CUIIO

1003600023353

Cod IDNO

Sediul:

2005

mun.Chisinau

0150

Cod po. tel

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

Chisinau str.Feredeului 4, Email:metrompas@mail.ru

strada, nr, bl

Activitatea principală

Venituri din fabricarea productiei poligrafice

1729

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

400

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

022541754,022260266

e-mail metrompas@mail.ru

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - ef:

DI (dna) Chiticari Elisaveta Gheorghe

Tel. 022541754

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 1 456 444            | 2 145 477   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     |                      |             |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     | 95 454               | 247 789     |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 1 551 898            | 2 393 266   |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     | 2 423 243            |             |
| Costul vânzării mărfurilor vândute                                                                           | 060     |                      | 28 210      |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      | 942 611     |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1 290 336            | 1 404 950   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 335 610              | 314 861     |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 524 581              | 536 891     |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 955 938              | 253 476     |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     | 85                   | 22 491      |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 5 529 793            | 3 503 490   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | (3 977 895)          | (1 110 224) |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     |                      |             |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | (3 977 895)          | (1 110 224) |

## BILANUL

la anul 2019

| Nr.<br>d/o | Activ                                                                                                                                                                          | Cod.<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                |             | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                                                                              | 3           | 4                               | 5                               |
| <b>1.</b>  | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                      |             |                                 |                                 |
|            | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                        | 010         | 872                             | 397                             |
|            | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                      | 020         | 22 291                          | 22 291                          |
|            | Terenuri                                                                                                                                                                       | 030         | 302 177                         | 302 177                         |
|            | Mijloace fixe                                                                                                                                                                  | 040         | 9 627 085                       | 9 100 059                       |
|            | Resurse minerale                                                                                                                                                               | 050         |                                 |                                 |
|            | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                   | 060         |                                 |                                 |
|            | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                       | 070         | 14 758 375                      | 13 67 333                       |
|            | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                         | 080         |                                 |                                 |
|            | Investiții imobiliare                                                                                                                                                          | 090         |                                 |                                 |
|            | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                         | 100         |                                 |                                 |
|            | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                               | 110         |                                 |                                 |
|            | Alte active imobilizate                                                                                                                                                        | 120         |                                 |                                 |
|            | <b>Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>                                    | <b>130</b>  | <b>9 952 425</b>                | <b>9 425 257</b>                |
| <b>2.</b>  | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                       |             |                                 |                                 |
|            | Materiale                                                                                                                                                                      | 140         | 1 477 958                       | 1 308 700                       |
|            | Active biologice circulante                                                                                                                                                    | 150         |                                 |                                 |
|            | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                       | 160         | 10 829                          | 10 829                          |
|            | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                       | 170         |                                 |                                 |
|            | Mărfuri                                                                                                                                                                        | 180         |                                 |                                 |
|            | Creanțe comerciale                                                                                                                                                             | 190         | 189 975                         | 156 044                         |
|            | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                  | 200         |                                 |                                 |
|            | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                      | 210         | 2 592                           | 4 531                           |
|            | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                          | 220         | 51                              | 2 333                           |
|            | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                       | 230         |                                 |                                 |
|            | Alte creanțe curente                                                                                                                                                           | 240         | 317                             | 317                             |
|            | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                      | 250         | 35 789                          | 52 455                          |
|            | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                       | 260         |                                 |                                 |
|            | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                              | 270         | 3 160 000                       | 1 902 800                       |
|            | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                | 280         |                                 | 857 370                         |
|            | Alte active circulante                                                                                                                                                         | 290         | 10 706                          | 9 921                           |
|            | <b>Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)</b> | <b>300</b>  | <b>4 888 217</b>                | <b>4 305 300</b>                |
|            | <b>TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)</b>                                                                                                                                            | <b>310</b>  | <b>14 840 642</b>               | <b>13 730 557</b>               |

| Nr.<br>d/o | Pasiv                                                                                                                     | Cod.<br>rd. | Sold la                            |                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                                                                           |             | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                         | 3           | 4                                  | 5                               |
| 3.         | <b>Capital propriu</b>                                                                                                    |             |                                    |                                 |
|            | Capital social și suplimentar                                                                                             | 320         | 2 554 679                          | 2 554 679                       |
|            | Rezerve                                                                                                                   | 330         | 383 202                            | 383 202                         |
|            | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                               | 340         | X                                  |                                 |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                           | 350         | 11 850 789                         | 11 850 789                      |
|            | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                       | 360         | X                                  | (1 110 224)                     |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                  | 370         | X                                  |                                 |
|            | Alte elemente de capital propriu                                                                                          | 380         |                                    |                                 |
|            | <b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)</b>                                           | <b>390</b>  | <b>14 788 670</b>                  | <b>13 678 446</b>               |
| 4.         | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                             |             |                                    |                                 |
|            | Credite bancare pe termen lung                                                                                            | 400         |                                    |                                 |
|            | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                | 410         |                                    |                                 |
|            | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                        | 420         |                                    |                                 |
|            | Alte datorii pe termen lung                                                                                               | 430         |                                    |                                 |
|            | <b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>                                                         | <b>440</b>  |                                    |                                 |
| 5.         | <b>Datorii curente</b>                                                                                                    |             |                                    |                                 |
|            | Credite bancare pe termen scurt                                                                                           | 450         |                                    |                                 |
|            | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                               | 460         |                                    |                                 |
|            | Datorii comerciale                                                                                                        | 470         | 43 312                             | 19 153                          |
|            | Datorii față de părțile afiliate                                                                                          | 480         |                                    |                                 |
|            | Avansuri primite curente                                                                                                  | 490         | 309                                | 14 000                          |
|            | Datorii față de personal                                                                                                  | 500         |                                    |                                 |
|            | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                           | 510         |                                    |                                 |
|            | Datorii față de buget                                                                                                     | 520         | 8 350                              | 18 957                          |
|            | Venituri anticipate curente                                                                                               | 530         |                                    |                                 |
|            | Datorii față de proprietari                                                                                               | 540         |                                    |                                 |
|            | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                      | 550         |                                    |                                 |
|            | Provizioane curente                                                                                                       | 560         |                                    |                                 |
|            | Alte datorii curente                                                                                                      | 570         | 1                                  | 1                               |
|            | <b>Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)</b> | <b>580</b>  | <b>51 972</b>                      | <b>52 111</b>                   |
|            | <b>TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)</b>                                                                                | <b>590</b>  | <b>14 840 642</b>                  | <b>13 730 557</b>               |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 19

| Indicatori                                                                   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                                                                              |            | precedentă           | curentă            |
| 1                                                                            | 2          | 3                    | 4                  |
| Venituri din vânzări                                                         | 010        | 1 456 444            | 2 145 477          |
| Costul vânzărilor                                                            | 020        | 1 240 995            | 1 783 878          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)</b>                          | <b>030</b> | <b>215 449</b>       | <b>361 599</b>     |
| Alte venituri din activitatea operațională                                   | 040        |                      |                    |
| Cheltuieli de distribuie                                                     | 050        |                      |                    |
| Cheltuieli administrative                                                    | 060        | 1 865 422            | 1 697 121          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                 | 070        | 48                   |                    |
| <b>(pierdere)</b>                                                            | <b>080</b> | <b>(1 650 021)</b>   | <b>(1 335 522)</b> |
| <b>(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)</b>                                  |            |                      |                    |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                            | 090        | (2 327 874)          | 225 298            |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>                | <b>100</b> | <b>(3 977 895)</b>   | <b>(1 110 224)</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 110        |                      |                    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)</b> | <b>120</b> | <b>(3 977 895)</b>   | <b>(1 110 224)</b> |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 19

| Nr. cap. | Indicatori                                                                                    | Cod rd.    | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări        | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                             | 3          | 4                                         | 5        | 6                | 7                                         |
| <b>1</b> | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                          |            |                                           |          |                  |                                           |
|          | Capital social                                                                                | 010        | 2 554 679                                 |          |                  | 2 554 679                                 |
|          | Capital suplimentar                                                                           | 020        |                                           |          |                  |                                           |
|          | Capital nevarsat                                                                              | 030        | 0                                         |          |                  | 0                                         |
|          | Capital neînregistrat                                                                         | 040        |                                           |          |                  |                                           |
|          | Capital retras                                                                                | 050        | 0                                         |          |                  | 0                                         |
|          | <b>Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)</b>              | <b>060</b> | <b>2 554 679</b>                          |          |                  | <b>2 554 679</b>                          |
| <b>2</b> | <b>Rezerve</b>                                                                                |            |                                           |          |                  |                                           |
|          | Capital de rezervă                                                                            | 070        |                                           |          |                  |                                           |
|          | Rezerve statutare                                                                             | 080        | 383 202                                   |          |                  | 383 202                                   |
|          | Alte rezerve                                                                                  | 090        |                                           |          |                  |                                           |
|          | <b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>                                                   | <b>100</b> | <b>383 202</b>                            |          |                  | <b>383 202</b>                            |
| <b>3</b> | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                             |            |                                           |          |                  |                                           |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                   | 110        | X                                         |          |                  |                                           |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                               | 120        | 11 850 789                                |          |                  | 11 850 789                                |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                           | 130        | X                                         |          | 1 110 224        | (1 110 224)                               |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                      | 140        | X                                         |          |                  | 0                                         |
|          | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                      | 150        |                                           |          |                  |                                           |
|          | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)</b> | <b>160</b> | <b>11 850 789</b>                         |          | <b>1 110 224</b> | <b>10 740 565</b>                         |
| <b>4</b> | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                             | <b>170</b> |                                           |          |                  |                                           |
|          | Diferențe din reevaluare                                                                      | 171        |                                           |          |                  |                                           |
|          | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                  | 172        |                                           |          |                  |                                           |
|          | <b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>                                    | <b>180</b> | <b>14 788 670</b>                         |          | <b>1 110 224</b> | <b>13 678 446</b>                         |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

| Indicatori                                                                                                                | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                           |            | precedentă           | curentă          |
| 1                                                                                                                         | 2          | 3                    | 4                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |            |                      |                  |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010        | 1 743 799            | 2 545 256        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020        | 790 359              | 1 200 069        |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030        | 1 539 974            | 1 633 456        |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040        |                      |                  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050        | 272 452              | 94 337           |
| Alte încasări                                                                                                             | 060        |                      |                  |
| Alte plăți                                                                                                                | 070        | 178 911              | 225 523          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b> | <b>(1 037 897)</b>   | <b>(608 129)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |            |                      |                  |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090        |                      | 150 576          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100        |                      |                  |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110        | 95 406               | 94 389           |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120        |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130        |                      | 2 250            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b> | <b>95 406</b>        | <b>247 215</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |            |                      |                  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150        |                      |                  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160        |                      |                  |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170        | 1 202 444            |                  |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180        |                      |                  |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190        | 1 992 098            | 377 580          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b> | <b>789 654</b>       | <b>377 580</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | <b>210</b> | <b>(152 837)</b>     | <b>16 666</b>    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220        | (85)                 |                  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | <b>230</b> | <b>188 711</b>       | <b>35 789</b>    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b> | <b>35 789</b>        | <b>52 455</b>    |