

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600023353, denumire: S.R.L. METROMPAS

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentării: 25.02.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.02.2021 11:04:32

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. METROMPAS

Cod CUIO: 38702650

Cod IDNO: 1003600023353

Sediul:

MD: 2005

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Feredeului nr.4

Activitatea principală: C1729, Fabricarea altor articole din hirtie și carton n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322541754

WEB:

E-mail: chiticarielisaveta@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chiticari Elisaveta Tel. 079695596

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tiperman Tatiana

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	397	2412
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	397	2412
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

A.

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	397	2412
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	22291	16406
2. Terenuri	070	302177	302177
3. Mijloace fixe, total	080	9100059	8629550
din care:			
3.1. clădiri	081	6570130	6264863
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2451448	2324187
3.4. mijloace de transport	084	51088	19288
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	27393	21212
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	9424527	8948133
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	333	
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	333	
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	9425257	8950545
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1319529	1240646
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1319529	1240646
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	156044	83368
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2333	583
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	4848	6985
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	9921	6336
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	173146	97272
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1902800	1187483
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	857370	857370
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	857370	857370
	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	2760170	2044853
	IV. Numerar și documente bănești	410	52455	28281
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4305300	3411052
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13730557	12361597
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			

1. Capital social	440	2554679	2554679
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	2554679	2554679
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	383202	383202
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	383202	383202
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10740565	10740565
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1369862
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10740565	9370703
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	13678446	12308584
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		
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			

C.

D.

	(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:	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	19153	29249
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	14000	3500
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	18957	20263
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1	1
	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	52111	53013
	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	13730557	12361597
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2145477	1329328
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2145477	1329328
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		

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	1783878	1272648
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1783878	1272648
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	361599	56680
e venituri din activitatea operațională	040		4703
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1697121	1445500
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		13839
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1335522	-1397956
Venituri financiare, total	090	247789	28895
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	94389	26208
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	153400	2600
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		87
Cheltuieli financiare, total	100	22491	801
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	22491	590
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		211
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	110	225298	28094

(rd.090 - rd.100)			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5885
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		5885
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	225298	28094
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1110224	-1369862
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1110224	-1369862

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	2554679			2554679
	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	2554679			2554679
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	383202			383202
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	383202			383202
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10740565			10740565
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1369862	-1369862
				()	()	()

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10740565		1369862	9370703
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	13678446		1369862	12308584

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2545256	1650561
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1200069	834977
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1633456	1332532
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	94337	79474
Alte încasări	060		3870
Alte plăți	070	225523	175272
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-608129	-767824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	150576	2343
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110	94389	26208
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	2250	-1067160
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	247215	-1038609
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	377580	1782382

Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	377580	1782382
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	16666	-24051
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-123
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	35789	52455
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	52455	28281

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2020.pdf