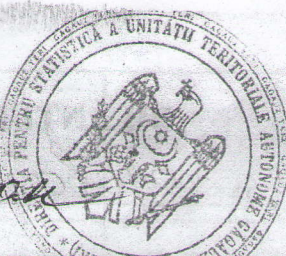


„18” martie 2018  
Data primirii



Anexa la SNC  
„Prezentarea situațiilor financiare”  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea Metalex-Kin SRL Cod CUII 1006611000197  
(Denumirea completă)

Sediul: MD 3800 Cod IDNO 9601  
Cod CUATM  
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală comerciu - furnizarea energiei electrice, gaze, aer condiționat Cod CAEM, rev.2  
Strada, nr. bl.

Forma de proprietate rațională Cod CFP 16

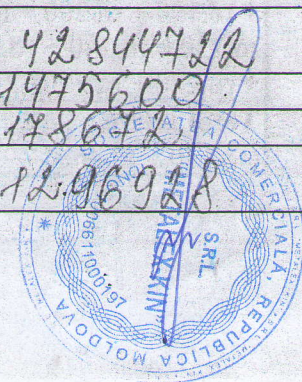
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFO 330

Date de contact: Tel. 0298 26962 e-mail  
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Seifovici P. Unitatea de măsură: leu  
Tel. 0298 26962

## 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     | 33319951             | 44315508 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     | 3440                 | 4874     |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      |          |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 33323391             | 44320322 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      | (487210) |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 28215831             | 37737478 |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |          |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 750021               | 1000743  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 206256               | 275204   |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 433234               | 909337   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 2295843              | 3409110  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     |                      |          |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 31901185             | 42844722 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 1422206              | 1475600  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 130556               | 1786721  |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 1291650              | 1296928  |



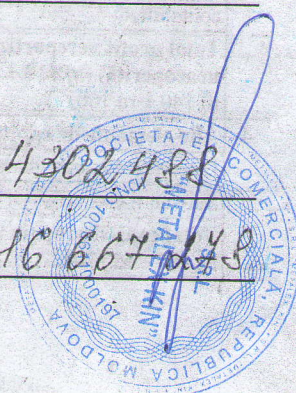
## BILANȚUL

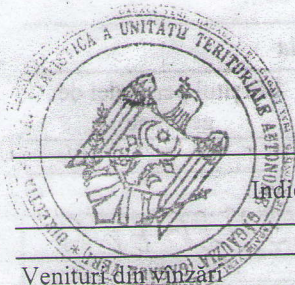
la 2090601 2017

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod<br>rd. | Sold la                         |                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                   |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de ge |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                               | 5                         |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |            |                                 |                           |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010        | 5040                            | 2511                      |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020        |                                 |                           |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030        |                                 |                           |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040        | 1925561                         | 2347820                   |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050        |                                 |                           |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060        |                                 |                           |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                          | 070        |                                 |                           |
|             | 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</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130        | 1930631                         | 2350331                   |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |            |                                 |                           |
|             | Materiale                                                                                                                                                                         | 140        | 1084433                         | 186294                    |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150        |                                 |                           |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160        | 86801                           | 97030                     |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170        |                                 | 487210                    |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180        | 8374096                         | 10130244                  |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190        | 1193274                         | 2232737                   |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200        |                                 |                           |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210        | 52625                           | 253122                    |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220        |                                 | 483565                    |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230        |                                 |                           |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240        |                                 |                           |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250        | 556325                          | 195057                    |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260        |                                 |                           |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                 | 270        | 32000                           | 8610                      |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280        |                                 |                           |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290        | 233700                          | 243075                    |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(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) | 300        | 11543254                        | 14316947                  |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310        | 13473885                        | 1666727                   |



| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                                                                                     | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                                  |
| 3.          | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 3278776                            | 3986662                            |
|             | Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                    |                                    |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | x                                  |                                    |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 3035576                            | 2324690                            |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | x                                  | 1296928                            |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | x                                  |                                    |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 6344352                            | 7611280                            |
| 4.          | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                    |                                    |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        | 4463510                            | 4753510                            |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        | 4463510                            | 4753510                            |
| 5.          | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                        |            |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                    | 156963                             |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        | 830482                             | 897482                             |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 1031717                            | 1767781                            |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                    |                                    |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 146143                             | 685599                             |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        | 580332                             | 677877                             |
|             | Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 17903                              | 24848                              |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 89446                              | 88938                              |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                    |                                    |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                    |                                    |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                    |                                    |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                    |                                    |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                    |                                    |
|             | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520<br>+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 2696023                            | 4302488                            |
|             | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 13473885                           | 16667048                           |





## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la subap până la 9 decembrie 2017

| Indicatori                                                                                             | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                        |         | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                      | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                                                                   | 010     | 33319951             | 44315508 |
| Costul vânzărilor                                                                                      | 020     | 28215831             | 37737478 |
| Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 5104120              | 6578030  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                             | 040     | 3440                 | 4874     |
| Cheltuieli de distribuie                                                                               | 050     | 1668980              | 2182765  |
| Cheltuieli administrative                                                                              | 060     | 1871045              | 2722314  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                           | 070     | 150907               | 200918   |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 1417128              | 1476847  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                      | 090     | 5078                 | (1247)   |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                 | 100     | 1422206              | 1475600  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                  | 110     | 130556               | 178672   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                  | 120     | 1291650              | 1296928  |

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la subap până la 9 decembrie 2017

| 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                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     | 3278776                                 | 707886   |           | 398666                                  |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)           | 060     | 3278776                                 | 707886   |           | 398666                                  |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |          |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |          |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |          |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     | x                                       |          |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 3035576                                 |          | 707886    | 232769                                  |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       | 1296928  |           | 1296928                                 |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     | 3035576                                 | 1296928  | 707886    | 36246                                   |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |          |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |          |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     | 6314352                                 | 2004814  | 707886    | 761128                                  |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la subaprie pînă la genaprie 2017

| Indicatori                                                                                                               | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                          |             | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3                    | 4        |
| <b>luxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |          |
| încasări din vânzări                                                                                                     | 010         | 36011891             | 45660364 |
| plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020         | 35510540             | 45114736 |
| plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030         | 919680               | 1234195  |
| cheltuieli plătite                                                                                                       | 040         | 33906                | 59809    |
| rata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 145666               | 153904   |
| alte încasări                                                                                                            | 060         | 84294                | 52953    |
| alte plăți                                                                                                               | 070         | 1077188              | 46594    |
| <b>fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080         | (1620795)            | (895918) |
| <b>luxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |          |
| încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090         |                      |          |
| plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100         |                      |          |
| cheltuieli plătite                                                                                                       | 110         |                      |          |
| dividende încasate                                                                                                       | 120         |                      |          |
| alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130         |                      |          |
| <b>fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140         |                      |          |
| <b>luxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |          |
| încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150         | 15224944             | 30003313 |
| plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160         | 13264955             | 29465961 |
| dividende plătite                                                                                                        | 170         |                      |          |
| încasări din operațiuni de capital                                                                                       | 180         |                      |          |
| alte încasări (plăți)                                                                                                    | 190         |                      |          |
| <b>fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200         | 1960049              | 537352   |
| <b>fluxul net de numerar total</b> (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                            | 210         | 339224               | (358566) |
| revenite de curs valutar favorabile (defavorabile)                                                                       | 220         |                      | (2402)   |
| <b>fluxul net de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                          | 230         | 217101               | 556325   |
| <b>fluxul net de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                             | 240         | 556325               | 195054   |

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1006612000194 Data înregistrării 15.02.2006 Seră MD Număr 0034944

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "15" 02. 2006, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) "30" 11.09. 2011, suma 469580 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,b) "30" 11.09. 2011, suma 1401552 lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 36 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 18 persoane,2) muncitori 18 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 43 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1000743 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rindurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

