

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: METALICA-ZUEV S.R.L.

Cod CUIÎO: 38730480

Cod IDNO: 1003600152385

Sediul:

MD: 2028

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Gh. Asachi nr.62 of.22

Activitatea principală: G4672, Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068446844

WEB:

E-mail: jeroman@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Roman Eugeniu Tel. 068446844

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 92 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Roman Eugeniu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	15090	574451
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	45865	81650
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	873	16394
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	44992	65256
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	60955	656101
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	217304	1474017
2. Terenuri	070	69111172	64565799
3. Mijloace fixe, total	080	19351081	19748337
din care:			
3.1. clădiri	081	8720762	7660518
3.2. construcții speciale	082	345809	1475801
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	7525265	8030132
3.5. inventar și mobilier	085	401101	399092
3.6. alte mijloace fixe	086	2358144	2182794
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	9865141	9613265
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	98544698	95401418
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		
	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	98605653	96057519
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3355539	2253893
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	90931621	54826042
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5646822	5096494
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99933982	62176429
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	132095207	148064074
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3358934	1703359
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	32368	29386
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	246015	205621
	7. Alte active circulante	360	31711	31423
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	135764235	150033863
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	24678069	1537069
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	24678069	1537069
	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	24678069	1537069
	IV. Numerar și documente bănești	410	152807	2477716
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	260529093	216225077
	TOTAL ACTIVE	430	359134746	312282596

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20000000	20000000
	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	20000000	20000000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-7883
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	105799859	79799859
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25603040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	105799859	105395016
	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	125799859	125395016
D.	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		990425

	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		990425
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	155467759	119006392
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	63865297	55083696
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9979508	8065454
	6. Datorii față de personal	760	1903881	1593282
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	452965	968795
	8. Datorii față de buget	780	52466	437889
	9. Datorii față de proprietari	790	1514468	627127
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	98543	114520
	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	233334887	185897155
E.	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	359134746	312282596
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	670671427	427022190
din care:	011	667428992	423707211
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2645731	2367001
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	596704	947978
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	569094761	367726883
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	567812329	366894216
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1282432	832667
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	101576666	59295307
Alte venituri din activitatea operațională	040	5313967	3725830
Cheltuieli de distribuire	050	15141644	15352999
Cheltuieli administrative	060	19060523	24436323
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2004213	1397658
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	70684253	21834157
Venituri financiare, total	090	10871933	30431377
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	43859	
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	10828073	30431377

Cheltuieli financiare, total	100	33569249	24779344
din care:	101	9661785	10976389
cheltuieli privind dobânzile			
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	23907464	13802954
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-22697316	5652033
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	20297	10065502
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		7795427
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	20297	2270075
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-22677019	7922108
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	48007234	29756265
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6094022	4153225
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	41913212	25603040

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20000000			20000000
	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	20000000			20000000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		7883	-7883
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	105799859		26000000	79799859
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25603040		25603040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	105799859	25603040	26007883	105395016
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	125799859	25603040	26007883	125395016

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	782059720	491075736
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	631109423	402934197
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18255348	24893042
Dobânzi plătite	040	9977877	9073531
Plata impozitului pe venit	050	20496142	6843653
Alte încasări	060	93316	
Alte plăți	070	21561487	14334685
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	80752759	32996628
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	46799435	97377333
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	76210658	99748664
Dividende plătite	170	53208887	25274101
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	-82620110	-27645432
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1867351	5351196
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-3026287
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2020158	152807
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	152807	2477716

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota MZ 2023.pdf

 Nota MZ 2023.pdf

 Nota MZ 2023.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600152385, denumire: METALICA-ZUEV S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 29.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2024 09:32:25