

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Metnox SRL
Cod CUIÎO: 40285120
Cod IDNO: 1006600017133

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: mun Chisinau, or Durlesti, str-la Codrilor 22/1, ap 92

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69201885

WEB:

E-mail: alamandriila.cont@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MANDRILA ALA Tel. 069201885

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MANDRILA ALA ; COSTISA IGOR ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	41579	29776
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3917	2917
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	37662	26859

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41579	29776
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		115115
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1208410	3998817
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1176763	2743983
3.4. mijloace de transport	084	19272	1230857
3.5. inventar și mobilier	085	12375	23977
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	1208410	4113932
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	1249989	4143708
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2170179	1691980
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	147868	2863044
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16884	249300
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2334931	4804324
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2949793	2207157
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	210466	147821
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	648214	702801
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14250	27608
	7. Alte active circulante	360	3925	42763
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3826648	3128150
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	367858	1535981
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6529437	9468455
	TOTAL ACTIVE	430	7779426	13612163

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	887361
	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	5400	887361
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-18204
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	702053	-92171
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	995307
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -144040
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	702053	740892
	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	707453	1628253
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1700000	3811536
	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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1700000	3811536
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		800000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	527064	335754
	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	527064	335754
	3. Datorii comerciale curente	730	4544387	6707687
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	150000	101114
	6. Datorii față de personal	760	110015	947
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8854	47363
	8. Datorii față de buget	780	22653	34192
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	9000	145317
	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	5371973	8172374
	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	7779426	13612163
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20084780	15509584
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		2500
venituri din contracte de construcție	013	19869567	15507084
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	215213	
Costul vânzărilor, total	020	19044074	12996950
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2500
costuri aferente contractelor de construcție	023	18834382	12994450
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	209692	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1040706	2512634
Alte venituri din activitatea operațională	040	1862934	308528
Cheltuieli de distribuire	050	230522	499319
Cheltuieli administrative	060	834417	871136
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1922191	826647
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-83490	624060
Venituri financiare, total	090	12301	2931
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	12301	2931

Cheltuieli financiare, total	100	45575	5274
din care:	101		
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	32458	3134
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-33274	-2343
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	916667	1059000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	513285	549686
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	403382	509314
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	370108	506971
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	286618	1131031
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73981	135724
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	212637	995307

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	881961		887361
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		881961	881961	
I.	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	5400	1763922	881961	887361
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		18204	-18204
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	702053		794224	-92171
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	995307		995307
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-144040)	()	(-144040)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	702053	851267	812428	740892
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	707453	2615189	1694389	1628253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23418170	19584696
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24189391	18126794
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	944587	1838683
Dobînzi plătite	040	28900	354388
Plata impozitului pe venit	050	376040	70000
Alte încasări	060	100596	551453
Alte plăți	070	99948	421695
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2120100	-675411
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1100000	1270800
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1281689	2039824
Dobînzi 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	-181689	-769024
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3843769	7770550
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1664002	5143837
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2179767	2626713
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-122022	1182278
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-23974	-14155
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	513854	367858
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	367858	1535981

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Den Plast_2023.pdf