

Data primirii 21.11.2021

*Marsor*

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea S.C. Metalex-Kin S.R.L.  
(Denumirea completă)

40263034  
Cod CUIIO

1006611000194  
Cod IDNO

Sediul: MD 3800  
Cod poștal

446, DDF Comrat  
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

9601  
Cod CUATM

STR. P. CEAIKOVSKI str.-la nr.6  
strada, nr. bl.

Activitatea principală Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare  
Cod CAEM-2 64643

Forma de proprietate 15, Proprietatea privată  
Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică Societăți cu răspundere limitată  
Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. +34369641222 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail faina 963@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PETROVICI S.  
Tel. 029826962

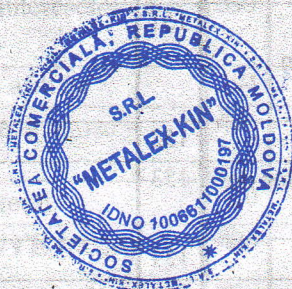
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 33 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* PETROVICI S.

*Signature of Petrovici S.*

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

*Handwritten signature*



## BILANȚUL

la 31.12. 2020

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4761396	4205424
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	2312	2055
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4718985	4195874
	3.4. mijloace de transport	084	40099	7495
	3.5. inventar și mobilier	085		
	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		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4761396	4205424
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		

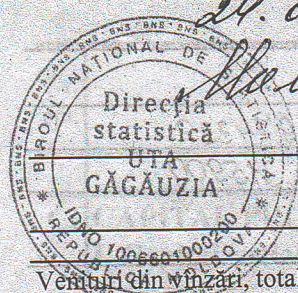
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4761396	46205424
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	326734	565978
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	15203956	16233380
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	69666	116689
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15600356	16916047
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2364726	324102
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	329817	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		563
6. Cheltuieli anticipate curente	350	193718	21251
7. Alte active circulante	360	14216	1785
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2901977	347701
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6000	
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	6000	
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	290423	31598
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18798756	17895346
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	23560152	22100770

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	8179562	9187221
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	8179562	9187221
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2000830	1233140
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	750786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2000830	1983956
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10180392	11171177
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	900000	1000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5349092	5349092
	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	5349092	5349092
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	6249092	6349092

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	922905	944339
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	315900	315900
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	315900	315900
3. Datorii comerciale curente	730	2780046	2190166
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	2218999	115494
6. Datorii față de personal	760	812381	834381
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44385	48606
8. Datorii față de buget	780	30060	101615
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4130668	4580501
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	23560152	22100440

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12. 2020



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	45357275	45737365
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45357275	44551253
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		1186112
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	35159109	36182740
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	35159109	36182740
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	10198166	9554625
Alte venituri din activitatea operațională	040	15277	26451
Cheltuieli de distribuire	050	4776804	3977724
Cheltuieli administrative	060	3860675	4426558
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	338742	333670
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	12372222	843424
Venituri financiare, total	090	2020	19495
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	2020	19495
Cheltuieli financiare, total	100	8641	11306
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	8641	11306
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	-6621	8189
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	67000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	48575	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	18425	
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	11804	8189
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	1249026	851613
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	118243	100827
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	1130783	750786

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	8179562	1007659		9187221
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8179562	1007659		9187221
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2000830		467660	1233140
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	450786		450786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2000830	450786	467660	1983956
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10180392	1758445	467660	1147447

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12. 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	53557810	51666422
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50944267	48423346
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1821415	2238468
Dobânzi plătite	040	209990	169733
Plata impozitului pe venit	050	70000	101000
Alte încasări	060	15246	24311
Alte plăți	070	144716	109276
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	349698	349210
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	462122	990760
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	300000	240000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-462122	-750760
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33664059	35815471
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33235154	35670337
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3799	6000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-174894	151434
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-287318	-250116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1580	-8709
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	579321	290423
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	290423	31598