

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: METALICA-ZUEV S.R.L.

Cod CUIFO: 3873048

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, Comerț cu ridicata al metalelor și 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 31.12.2022

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	15090
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1616	45865
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1616	873
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		44992
	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	16706	60955
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	450553	217304

2. Terenuri	070	69111172	69111172
3. Mijloace fixe, total	080	15659165	19351081
din care:	081	4901598	8720762
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	1797310	345809
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	148957	
3.4. mijloace de transport	084	7953144	7525265
3.5. inventar și mobilier	085	219513	401101
3.6. alte mijloace fixe	086	638643	2358144
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		9865141
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	85220890	98544698
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	85237596	98605653
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	456308	3355539
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	125948792	90931621
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19011159	5646822
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	145416259	99933982

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	136208835	132095207
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5809545	3358934
4. Creanțele ale personalului	330	28	
5. Alte creanțe curente	340	62043	32368
6. Cheltuieli anticipate curente	350	317594	246015
7. Alte active circulante	360	33284	31711
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	142431329	135764235
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7974992	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	4277324	24678069
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	4277324	24678069
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	12252316	24678069
IV. Numerar și documente bănești	410	2020158	152807
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	302120062	260529093
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	387357658	359134746
	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	-1760
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	116904883	63888407

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	41913212
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	116904883	105799859
	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	136904883	125799859
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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	154792960	155467759
	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	58799689	63865297
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	21704807	9979508
	6. Datorii față de personal	760	500	1903881
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		452965
	8. Datorii față de buget	780	8523117	52466
	9. Datorii față de proprietari	790	5103192	1514468
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1528510	98543
	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	250452775	233334887
F.	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	387357658	359134746

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	649978872	670671427
din care:	011	646204234	667428992
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3737339	2645731
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	37299	596704
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	518943652	569094761
din care:	021	518084063	567812329
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	859589	1282432
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	131035220	101576666
Alte venituri din activitatea operațională	040	1201383	5313967
Cheltuieli de distribuie	050	8679935	15141644
Cheltuieli administrative	060	14190526	19060523
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2395285	2004213
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	106970857	70684253
Venituri financiare, total	090	17229692	10871933
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1199004	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	16030688	10828073
Cheltuieli financiare, total	100	28313151	33569249
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	6460072	9661785
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	21853079	23907464
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-11083459	-22697316
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	727593	20297
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1189919	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-462326	20297
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-11545785	-22677019
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	95425072	48007234
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11536665	6094022
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	83888407	41913212

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1760	-1760
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	116904883		53016476	63888407

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	41913212		41913212
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	116904883	41913212	53018236	105799859
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	136904883	41913212	53018236	125799859

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	696313467	782059720
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	668371383	631109423
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9618157	18255348
Dobânzi plătite	040	5085706	9977877
Plata impozitului pe venit	050	3371416	20496142
Alte încasări	060	50669	93316
Alte plăți	070	19271312	21561487
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9353838	80752759
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	192993677	46799435
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	157638487	76210658
Dividende plătite	170	20607886	53208887
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	14747304	-82620110
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5393466	-1867351
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3632356	

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	259048	2020158
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2020158	152807

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)