

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ARTMET S.A.
Cod CUIFO: 38983933
Cod IDNO: 1002600037193Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Feredeului nr.12Activitatea principală: C2599, Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuniDate de contact:
Telefon: +37322272081
WEB:
E-mail: contabil@artmet.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bogaci Liudmila Tel. 022271427Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 46 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Odobescu Victor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9764	1993
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	969	234
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8795	1759
	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	9764	1993
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	727536	

2. Terenuri	070	579707	579707
3. Mijloace fixe, total	080	3882547	3131525
din care:			
3.1. clădiri	081	1065326	1020066
3.2. construcții speciale	082	261445	211469
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	802827	510423
3.4. mijloace de transport	084	1568957	1209710
3.5. inventar și mobilier	085	85495	64716
3.6. alte mijloace fixe	086	98497	115141
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	36602260	37291916
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	41792050	41003148
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	41801814	41005141
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	959073	799457
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2044316	1771482
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	93096	136863
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3096485	2707802

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	657019	1304846
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	13631	2393
4. Creanțele ale personalului	330	45545	18090
5. Alte creanțe curente	340	2080405	2456559
6. Cheltuieli anticipate curente	350	96987	106552
7. Alte active circulante	360	74141	67372
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2967728	3955812
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	933587	172970
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6997800	6836584
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48799614	47841725
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	7954200	7954200
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	7954200	7954200
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1023023	1115642
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	19705399	19724860
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20728422	20840502
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-7930

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17761634	15909019
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-57182
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17761634	15843907
	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	46444256	44638609
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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		536805
	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		536805
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	24489	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	24489	
	3. Datorii comerciale curente	730	168284	366606
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	72767	5339
	6. Datorii față de personal	760	383472	675725
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	155946	187372
	8. Datorii față de buget	780	339858	380398
	9. Datorii față de proprietari	790	595905	4047
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	127060	337746
	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	1867781	1957233
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	487577	709078
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	487577	709078
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48799614	47841725

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	13672140	16838303
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4309814	6562456
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	776069	988089
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	8441535	8932570
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	144722	355188
Costul vânzărilor, total	020	7199688	8457443
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4941706	5774622
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	220072	282132
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1935062	2045501
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	102848	355188
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6472452	8380860
Alte venituri din activitatea operațională	040	2083393	53832
Cheltuieli de distribuire	050	12053	462738
Cheltuieli administrative	060	6840388	6897554
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	716969	969058
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	986435	105342
Venituri financiare, total	090	128168	21
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	128168	21
Cheltuieli financiare, total	100	957	45
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	957	45
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	127211	-24
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25833	25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7955	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17878	25000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	145089	24976
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1131524	130318
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	67078	187500
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1064446	-57182

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7954200			7954200
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
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	7954200			7954200
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1023023	92619		1115642
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	19705399	19461		19724860
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20728422	112080		20840502
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		7930	-7930

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17761634		1852615	15909019
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		57182	-57182
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17761634		1917727	15843907
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	46444256	112080	1917727	44638609

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	19749604	23347522
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9192734	12170225
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6387889	6744333
Dobînzii plătite	040	37134	21550
Plata impozitului pe venit	050	40000	165000
Alte încasări	060	24572	677330
Alte plăți	070	2609301	3128433
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1507118	1795311
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	31000	30000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	488435	381731
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-420000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-877435	-351731
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	542683	2204173
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	-542683	-2204173
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	87000	-760593

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-957	-24
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	847544	933587
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	933587	172970

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)