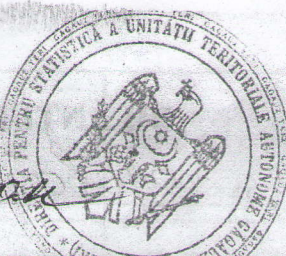


„18” martie 2018
Data primirii



Anexa la SNC
„Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017

Entitatea Metalex-Kin SRL Cod CUII 40263034
(Denumirea completă)

Sediul: MD 3800 Cod IDNO 1006611000197
Cod CUATM 9601
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală comerciu - furnizarea energiei electrice, gaze, aer condiționat Cod CAEM, rev.2 64673

Forma de proprietate rațională Cod CFP 16

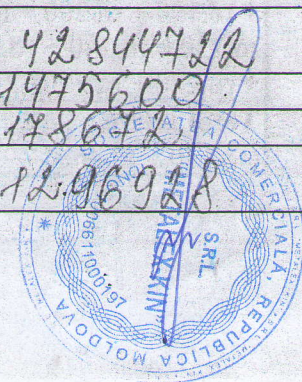
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 330

Date de contact: Tel. 0298 26962 e-mail
WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Seifovici P. Unitatea de măsură: leu
Tel. 0298 26962

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	33319951	44315508
Alte venituri din activitatea operațională	020	3440	4874
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	33323391	44320322
Variația stocurilor	050		(487210)
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	28215831	37737478
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	750021	1000743
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	206256	275204
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	433234	909337
Alte cheltuieli	110	2295843	3409110
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31901185	42844722
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1422206	1475600
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	130556	1786721
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1291650	1296928



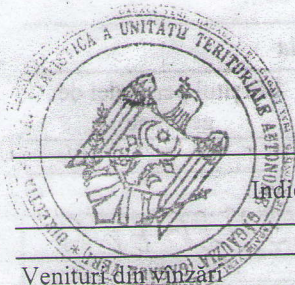
BILANȚUL

la 2090601 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de ge
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5040	2511
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1925561	2347820
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1930631	2350331
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1084433	186294
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	86801	97030
	Producția în curs de execuție și produse	170		487210
	Mărfuri	180	8374096	10130244
	Creanțe comerciale	190	1193274	2232737
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	52625	253122
	Creanțe ale bugetului	220		483565
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	556325	195057
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	32000	8610
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	233700	243075
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11543254	14316947
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13473885	1666727



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	3278776	3986662
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3035576	2324690
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1296928
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6344352	7611280
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	4463510	4753510
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4463510	4753510
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		156963
	Împrumuturi pe termen scurt	460	830482	897482
	Datorii comerciale	470	1031717	1767781
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	146143	685599
	Datorii față de personal	500	580332	677877
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	17903	24848
	Datorii față de buget	520	89446	88938
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2696023	4302488
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13473885	16667048



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la subap până la 9 decembrie 2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	33319951	44315508
Costul vânzărilor	020	28215831	37737478
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	5104120	6578030
Alte venituri din activitatea operațională	040	3440	4874
Cheltuieli de distribuie	050	1668980	2182765
Cheltuieli administrative	060	1871045	2722314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	150907	200918
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1417128	1476847
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5078	(1247)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1422206	1475600
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	130556	178672
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1291650	1296928

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la subap până la 9 decembrie 2014

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3278776	707886		398666
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3278776	707886		398666
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3035576		707886	232769
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1296928		1296928
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3035576	1296928	707886	36246
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6314352	2004814	707886	761128

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la subaprie pînă la genaprie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
luxuri de numerar din activitatea operațională			
încasări din vânzări	010	36011891	45660364
plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35510540	45114736
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	919680	1234195
cheltuieli plătite	040	33906	59809
rata impozitului pe venit	050	145666	153904
alte încasări	060	84294	52953
alte plăți	070	1077188	46594
fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1620795)	(895918)
luxuri de numerar din activitatea de investiții			
încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
cheltuieli plătite	110		
dividende încasate	120		
alte încasări (plăți)	130		
fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
luxuri de numerar din activitatea financiară			
încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15224944	30003313
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13264955	29465961
dividende plătite	170		
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	1960049	537352
fluxul net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	339224	(358566)
rețineri de curs valutar favorabile (defavorabile)	220		(2402)
fluxul net de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	217101	556325
fluxul net de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	556325	195054

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1006612000194 Data înregistrării 15.02.2006 Seră MD Număr 0034944

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "15" 02. 2006, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "30" 11.09. 2011, suma 469580 lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) "30" 11.09. 2011, suma 1401552 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 36 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 18 persoane,2) muncitori 18 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 17 43 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1000743 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rindurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

