



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.18 - 31.12.2018

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

Sediul: MD 3801 Kaupam Cod IDNO 1006611000194
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală пер. Заиковского, 6 strada, nr, bl. 64673
оптово-розничная торговля Cod CAEM, rev.2
строительными материалами

Forma de proprietate частная Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 0298 2-69-62 e-mail metalexkin1977@mail.ru
WEB

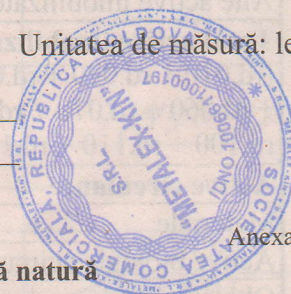
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Темровиц Ф. Н.
0298 2-69-62



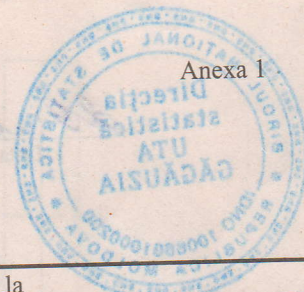
Anexa 8

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	44315508	42058541
Alte venituri din activitatea operațională	020	4814	135674
Venituri din alte activități	030		473828
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	44320322	42668043
Variația stocurilor	050	(487210)	444920
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	37737478	32547995
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1000743	1224227
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	275204	319230
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	909337	1757862
Alte cheltuieli	110	3409170	5437725
Cheltuieli din alte activități	120		49886
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42844722	41781845
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1475600	886198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	178672	82869
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1296928	803329

BILANȚUL

la 31. 12 2018



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2511	118
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	2347820	5036731
	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	2350331	5036849
2.	Active circulante			
	Materiale	140	186297	63689
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	97030	191987
	Producția în curs de execuție și produse	170	487210	42280
	Mărfuri	180	10130244	11126513
	Creanțe comerciale	190	2232737	1532652
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	253122	90774
	Creanțe ale bugetului	220	483565	75200
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		276
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	195057	579321
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	8610	2201
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	243075	309516
	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	14316947	14014419
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16667278	19051268

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	3986662	7387938
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3624618	558342
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	803329
	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	4611280	8749609
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		2000000
	Împrumuturi pe termen lung	410	4753510	5349092
	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	4753570	7349092
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	756963	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	897482	315900
	Datorii comerciale	470	1767781	1673484
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	685599	119039
	Datorii față de personal	500	677877	793947
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27848	38002
	Datorii față de buget	520	88938	12195
	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	4302488	2952567
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16667278	19051268



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2018.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	44315 508	42058 541
Costul vânzării	020	37737 478	32547 995
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6578030	9510546
Alte venituri din activitatea operațională	040	4814	135644
Cheltuieli de distribuie	050	2182465	4078834
Cheltuieli administrative	060	2722314	4865749
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	200918	239381
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1476847	462256
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(1247)	423942
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1475600	886198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1786672	82869
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1296928	803329

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 până la 31.12 2018.

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	3986662	3401276		7387938
	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	3986662	3401276		7387938
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	3624618		3066276	558342
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	803329		803329
	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	3624618	803329	3066276	1361641
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	7611280	4204605	3066276	8449609

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 până la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	45660367	45389892
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45114436	41532114
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1234195	1501140
Dobânzi plătite	040	59809	113563
Plata impozitului pe venit	050	153904	199067
Alte încasări	060	52953	1021901
Alte plăți	070	46594	386627
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(895918)	1760282
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		505000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		4050363
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		335000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(3210363)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	30003313	28111374
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29465961	26254336
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	537352	1857038
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1358566)	406957
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2702)	(22693)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	556325	195057
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	195057	579321

Date generale

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

Număr de înregistrare 1006611000197 Data înregistrării 25.02.06 Seria MD Număr 0034977

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "25" 02.2006, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

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

Modificări ulterioare:

a) "30" 05.2011, suma 469580 lei, inclusiv cota statului _____ lei,b) "30" 11.2011, 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 33 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 16 persoane,2) muncitori 17 persoane.5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 48 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 6624227 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 rîndurile, 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

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	25664	23153				25664	25546	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	3250	739				3250	3132	
2.2. licențe de activitate	230	22414	22414				22414	22414	
2.3. programe informatice	300				4050363	4050363			
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400		x					x	
4. Terenuri	500	64722245	4124425		44441381	963415	9953211	4916480	
5. Mijloace fixe, total	510								
din care:	520								
5.1. clădiri	530	102763	99937				102763	100194	
5.2. construcții speciale	531	4932473	2653065		4323303	963415	8292361	3377867	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	540								
inclusiv:	550								
5.4. mijloace de transport	560	1405710	1340124		121078		1526788	1407120	
5.5. instrumente și inventar	570								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	580								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	590	31299	31299				31299	31299	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	600								
5.9. alte mijloace fixe	700								
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5