

Data primirii: 25.03.2019 8:28:08

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

SA METALFEROS

(Denumirea completă)

5761590

(Cod CUIIO)

1002600025822

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069* MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor, 1/3, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

E3831

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

20

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI

500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322508907 e-mail valentina_metal@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gurulea Valentina

Tel. +37369300014

Unitatea de măsură: leu

 COPIA CORESPUNDE
 CU ORIGINALUL

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	1.291.573.440	1.448.744.219
Alte venituri din activitatea operațională	020	5.027	25.048
Venituri din alte activități	030	6.336.673	16.501.092
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.297.915.140	1.465.270.359
Variația stocurilor	050	-103.808	129.374
Costul vânzării marfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	8.894.749	11.308.483
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	31.118.728	37.769.187
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8.557.650	9.658.440
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5.531.540	7.476.589
Alte cheltuieli	110	1.174.100.149	1.329.898.489
Cheltuieli din alte activități	120	20.920.529	16.172.473
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.249.019.537	1.412.413.035
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	48.895.603	52.857.324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5.593.144	6.278.763
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	43.302.459	46.578.561

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	23.053	23.715
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	11.589.785	13.015.797
	Terenuri	030	13.470.260	13.470.260
	Mijloace fixe	040	50.496.487	53.504.451
	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	75.579.585	80.014.223
2.	Active circulante			
	Materiale	140	22.928.489	22.916.474
	Active biologice circulante	150	3.724	3.724
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	341.392	331.617
	Producția în curs de execuție și produse	170	248.248	118.874
	Mărfuri	180	269.616	269.616
	Creanțe comerciale	190	3.284.264	3.984.302
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	37.248.683	24.820.928
	Creanțe ale bugetului	220	138.407.039	140.031.251
	Creanțe ale personalului	230	2	166
	Alte creanțe curente	240	154.324	94.049
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	101.846.486	125.015.857
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	642.668	658.017
	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	305.374.935	318.244.875
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	380.954.520	398.259.098

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	3.590.420	3.590.420
	Rezerve	330	315.466.051	332.893.635
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	20
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	42.162.630	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	46.578.561
	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	361.219.101	383.062.636
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	52.601	878.068
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	18.655.346	13.398.974
	Datorii față de personal	500	4.866	46.518
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	258.594	22.166
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	421.721	499.934
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	342.291	350.802
	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	19.735.419	15.196.462
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	380.954.520	398.259.098

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.291.573.440	1.448.744.219
Costul vânzărilor	020	1.141.274.703	1.304.403.520
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	150.298.737	144.340.699
Alte venituri din activitatea operațională	040	5.027	25.048
Cheltuieli de distribuire	050	47.936.169	51.194.341
Cheltuieli administrative	060	28.321.620	30.270.920
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.566.516	10.371.781
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	63.479.459	52.528.705
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-14.583.856	328.619
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	48.895.603	52.857.324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5.593.144	6.278.763
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	43.302.459	46.578.561

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3.590.420			3.590.420
	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	3.590.420			3.590.420
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	979.851			979.851
	Rezerve statutare	080	312.780.313	21.081.315	3.653.731	330.207.897
	Alte rezerve	090	1.705.887			1.705.887
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	315.466.051	21.081.315	3.653.731	332.893.635
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		20		20
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	42.162.630		42.162.630	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	46.578.561		46.578.561
	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	42.162.630	46.578.581	42.162.630	46.578.581
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	361.219.101	67.659.896	45.816.361	383.062.636

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 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	1.354.960.311	1.444.188.577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.189.497.694	1.345.138.498
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	38.803.229	43.475.793
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6.182.088	6.900.000
Alte încasări	060	360.654	284.762
Alte plăți	070	23.617.218	5.303.830
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	97.220.736	43.655.218
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	11.147.308	20.577.207
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	-11.147.308	-20.577.207
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	86.073.428	23.078.011
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11.313.020	91.360
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27.086.078	101.846.486
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	101.846.486	125.015.857

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026000258 Data înregistrării 05.07.1995 Seria MD Număr 007334
22

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 05.07.1995, suma 3.590.420 lei, inclusiv:

1) cota statului 2.810.650 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 032114, data eliberării 2017-04-11 00:00:00

Termen de valabilitate 11.04.2022

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența Camera de lecentiere

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 213 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 61 persoane,

2) muncitori 152 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 232 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 37.769.187 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 324.000 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 359.042 unități.

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

1) profit 129,73 lei,

2) pierdere lei.

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

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată 64,86 lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 121.223.326 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 1116579 codul valutei Euro

2) 120106747 codul valutei US Dollar

14. Numerar legat – total lei.

În rândurile, 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

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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)	Ieșirea 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
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	169.428	146.375		10.880	38.180	142.128	118.413	
2.1 brevete și mărci	210	5.630	1.455				5.630	2.018	
2.2. licențe de activitate	220	14.650	6.800				14.650	8.417	
2.3. programe informatice	230	149.148	138.120		10.880	38.180	121.848	107.978	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	11.589.785			3.094.789	1.668.777	13.015.797		
4. Terenuri	400	13.470.260	x				13.470.260	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	99.194.504	48.698.017		10.474.335		109.668.839	56.164.388	
5.1. clădiri	510	24.650.981	8.821.337		14.705		24.665.686	9.612.048	
5.2. construcții speciale	520	18.774.766	8.626.204		56.539		18.831.305	9.434.923	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmise	530	42.652.683	22.753.848		7.432.253		50.084.936	27.189.519	
inclusiv: tehnică de calcul	531	733.889	540.139		24.543		758.432	678.952	
5.4. mijloace de transport	540	11.404.770	6.922.828		2.962.603		14.367.373	8.320.906	
5.5. instrumente și inventar	550	1.594.462	1.459.707		8.235		1.602.697	1.492.899	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	116.842	114.093				116.842	114.093	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								