

Raportul anual al S.A. „Metalferos” pentru anul 2021.

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare **01.01.2021-31.12.2021;**
2. Denumirea completă a emitentului – **Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase „Metalferos”;**
3. Sediul, nr.de telefon/ fax al emitentului – **MD-2055,str.Feroviarilor,1/3,Zona Industrială Vatra,mun.Chișinău,Republica Moldova ,tel.0(22)509-159;**
4. Numărul (IDNO) și data înregistrării la organul înregistrării de stat:
Numărul de înregistrare (IDNO) -**1002600025822**,certificat de înregistrare **MD 0007334**
Data înregistrării - **05.07.1995;**
5. Activitatea principală (conform CAEM) - **E 3832;**
6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SIRF) – **SIRF;**
7. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune - **3 590 420 lei.**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codul ISIN ;
- Acțiuni ordinare - **359042** unități ,valoarea nominală a unei acțiuni **10 lei**, codului ISIN -**MD14METF 1009**
9. Informația privind numărul total al acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării – **329 acționari;**

Lista acționarilor, care la ultima zi a perioadei de gestiune dețineau cel puțin 5% din numărul de acțiuni cu drept de vot plasate ale emitentului, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele, prenumele persoanei fizice numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice(IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot		Cota deținută în numărul total de acțiuni de vot ale emitentului, %	
	Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
Agencia Proprietății Publice		281065		78,28
Volc Ala Luca		18420		5,13

10. Informația privind societatea de registru:

Societatea de registru „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” .;

MD-2005,mun.Chișinău,str.Mitropolit Banulescu-Bodoni,nr 57/1 ; telefon 0 (22) 999 871; autorizat hotărâri BNM Nr.184/2018 și hotărârii BNM Nr.124/2019, Director SAVVA ALEXANDRU.

11. Entitatea de audit:

Compania de audit „, Sovirina- Audit ” SRL ;mun.Chișinău , str.Petru Rares, 365, ofis 145 , telefon 0 (22) 602-381 ; Zaharcenco Irina ;contract nr. 06/21/83 din 05.07.2021 ;

12. Lista persoanelor, care acționează în mod concertat cu emitentul la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/2012:

Nr/o	Denumirea completa a persoanei juridice/numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de acțiuni, unități	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de acțiuni cu drept de vot, %
Reprezentant al statului			
1	Tatiana Grigoreanu	0	0
Membrii Consiliului societății			
1	Popa Viorel	0	0
2	Musteata Alexandru	0	0
3	Gorceac Tatiana	0	0
4	Cozma Diana	0	0
5	Rosca Dina	0	0
Membrii Organului Executiv			
1	Ivancov Andrei	0	0
2	Andronatii Alexei	0	0
Membrii Comisiei de Cenzori			
1	Botnari Mihai	0	0
2	Cazacu Diana	0	0
3	Cojuhari Viorica	0	0
Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței			
1	Gurulea Valentina	15	0,004
2	Chitilovschii Ruslan	0	0
3	Silcenco Alexandr	0	0

13. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat) - este.

14. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului: www.metalferos.md.

II. Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune:

15. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune 01.01.2021-31.12.2021:

r. t.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11 469	7 113
	din care:		5 485	3 305
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	5 984	3 808
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	11 469	7 113
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9 752 440	9 761 189
2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
3. Mijloace fixe, total	080	41 570 022	33 837 592
din care:		11 697 955	11 053 459
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	7 935 135	7 185 665
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14 862 657	10 868 601
3.3. mijloace de transport	084	6 980 188	4 642 575
3.4. inventar și mobilier	085	93 522	86 727
3.5. alte mijloace fixe	086	565	565
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	64 009 446	56 285 765
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	40 556	72 347
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	40 556	72 347

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	64 061 471	56 365 225
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale	240	54 968 730	71 246 097
	2. Active biologice circulante	250	3 724	3 724
	2. Producția în curs de execuție	260		108 394
	3. Produse și mărfuri	270	284 167	284 167
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16 997 552	12 203
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	72 254 173	71 654 585
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2 293 057	6 996 373
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	141 334 766	142223084
	4. Creanțele ale personalului	330	907	2 234
	5. Alte creanțe curente	340	42 856	58 851
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	216 772	178 795
	7. Alte active circulante	360	1 393 558	1 176 882
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	145281916	150636219
	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	95942483	121788765
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	313478572	344079569
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	377540043	400444794

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3 590 420	3 590 420
	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	3 590 420	3 590 420
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3 152 683	3 152 683
	2. Rezerve statutare	520	357857724	359249976
	3. Alte rezerve	530	1 705 887	1 705 887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	362716294	364108546
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-16 947
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9 110 721	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	29 748 488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9 110 721	29 731 541
	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	375417435	397430507
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	14 518	1 511 895
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14 518	1 511 895
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	557 564	255 637
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1 088	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		1 367
	8. Datorii față de buget	780	317 502	14 690
	9. Datorii față de proprietari	790	524 505	386 300
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	369 465	241 510
	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	1 770 124	899 504
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	337 966	602 888
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	337 966	602 888
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	377540043	400444794

Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2021-31.12.2021:

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1236691110	1743211851
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1234178906	1741885535
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2334719	1125432
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	177485	200884
Costul vânzărilor, total	020	1136900471	1614870026
din care:			

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1134428899	1613420888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	2471572	1449138
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	99790639	128341825
Alte venituri din activitatea operațională	040	2032822	30
Cheltuieli de distribuire	050	53543606	46402884
Cheltuieli administrative	060	24062648	24933717
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8508005	24460167
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15709202	32545087
Venituri financiare, total	090	16260930	14651042
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	16260930	14651042
Cheltuieli financiare, total	100	16283703	11410586
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	16283703	11410586
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-22773	3240456
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-22773	3240456
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15686429	35785543
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1901253	6037055
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	13785176	29748488

Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de 01.01.2021-31.12.2021:

Anexa 3

N r. c p t.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3590420			3590420
	2. Capital nevărsat	020	0			0
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040	0			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	3590420			3590420
	II. Prime de capital	070	0			0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3152683	0	0	3152683
	2. Rezerve statutare	090	357857724	6891364	5499112	359249976
	3. Alte rezerve	100	1705887	0	0	1705887
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	362716294	6891364	5499112	364108546
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0	0	16947	-16947
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9110721	4672007	13782728	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0	2978484886	0	29748488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9110721	34420495	13799675	29731541
	V. Rezerve din reevaluare	170				

VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	375417435	41311859	19298787	397430507

18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:	13 782 728	
a) acoperirea pierderilor din anii precedenți		
b) rezerve stabilite de legislație;	0	
c) rezerve prevăzute de statut;	6891364	
d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;	827 105	
e) investirea în vederea dezvoltării producției;		
f) plata dividendelor;		
• la acțiunile preferențiale	6 891 364	
• la acțiunile ordinare		
g) alte scopuri conform legislației	4 672 007	
h) alte scopuri conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului	375 417 435	397 430 507
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
• o obligațiune		
• o acțiune preferențială		
• o acțiune ordinară	1 045-61	1 106-92
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	38.39	82.85
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	524 505	386 300
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:		
• intermediare		
• anuale	19-1937	41-404
7. Valoarea unei acțiuni a emitentului (cu indicarea sursei de informare)		
• valoarea de piață		
• valoarea estimativă		

III. Raportul conducerii, întocmit.

IV. Raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale:

Raportul Auditului Independent al Companiei de audit „Sovirina- Audit ” SRL,, din 30.03.2022.

V. Informații privind evenimentele importante care au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune – nu sunt.

VI. Date privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni – nu sunt.

VII. Semnarea

Raportul semnat de Președintele Consiliului Societății, directorul general și contabilul-șef ai emitentului.

- Președintele Consiliului Societății	Popa Viorel
- Director general interimar	Ivancov Andrei
- Contabil-șef	Gurulea Valentina

Nota* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011.