

"25 " iunie 2023
Data primirii

"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE **"METALFEROS" S.A.**
IDNO 1002600025822
TVA 7800033

pentru perioada

1 Ianuarie - 30 iunie 2023

Entitatea	"METALFEROS" S.A.		05761590
	(Denumirea completa)		Cod CUIIO 1002600025822
Sediul:	MD-2055	m. Chisinau Zona industrială Vatra	Cod IDNO 0120
	Cod postal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	str. Feroviarilor, 1/3		
	strada, nr, bl.		
Activitatea principală	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		E3832
			Cod CAEM, rev.2
			Cod CAEM,
Forma de proprietate	Mixta		20
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	Societatea pe Acțiuni		500
			Cod CFOJ
Date de contact:	Tel.	022-509-172	e-mail sandrea.natalia@metalferos.md
	web	www.metalferos.md	
Unitatea de masura: leu			
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna)	Natalia Șandrea	
	Tel.	0 691 45 268	
Numerul mediu al salariatilor in perioada de gestiune	131 persoane		



Director General Interimar

Andrei Ivancov

Natalia Șandrea

Bilanțul preliminar pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.06.2023

ACTIVE:

Anexa 1

Nr. crt.	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	6 917	4 935
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5 285	4 391
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 632	544
	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	6 917	4 935
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10 838 073	10 142 896
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	26 791 463	28 048 721
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10 410 817	10 923 506
	3.2. construcții speciale	082	6 456 678	6 093 430
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 358 666	8 350 549
	3.3. mijloace de transport	084	3 029 652	2 183 427
	3.4. inventar și mobilier	085	535 085	497 244
	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	50 316 520	50 878 601
	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	40 610	40 610
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	40 610	40 610
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50 364 047	50 924 146
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale	240	82 510 237	89 745 224
2. Active biologice circulante	250	3 924	3 924
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	14 551	14 551
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 838 241	535 242
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	84 366 953	90 298 941
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4 350 756	3 560 060
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	138 688 496	140 179 466
4. Creanțele ale personalului	330	2 860	2 138
5. Alte creanțe curente	340	4 153 730	4 153 730
6. Cheltuieli anticipate curente	350	143 926	218 165
7. Alte active circulante	360	722 253	674 097
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	148 062 021	148 787 656
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	88 925 306	69 763 331
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	321 354 280	308 849 928
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	371 718 327	359 774 074

PASIVE:

Nr. cp.	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	372 504 711	372 504 711
	3. Alte rezerve	530	1 705 887	1 705 887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	377 363 281	377 363 281
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	520
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(13 328 855)	(13 328 855)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(14 789 807)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(13 328 855)	(28 118 142)
	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	367 624 846	352 835 559
D.	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 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	1 511 895	1 254 633
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 511 895	1 254 633

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	1 639 781	2 293 273
	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	611	1 879 600
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		445 508
	8. Datorii față de buget	780	36 275	5 397
	9. Datorii față de proprietari	790	491 810	430 431
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	331 956	154 424
	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	2 500 433	5 208 633
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	338 415	475 249
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	338 415	475 249
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	371 718 327	359 774 074

**Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune
01.01.2023-30.06.2023:**

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	182 044 428	52 330 051
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	181 496 089	51 687 345
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	456 411	6 250
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	91 928	636 456

Costul vânzărilor, total	020	154 098 145	51 744 480
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	153 440 771	51 744 480
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	657 374	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	27 946 283	585 571
Alte venituri din activitatea operațională	040	7 328	21 073
Cheltuieli de distribuie	050	5 780 112	1 318 422
Cheltuieli administrative	060	6 298 604	4 711 236
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14 560 172	5 220 735
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 314 723	(10 643 749)
Venituri financiare, total	090	8 169 376	3 317 614
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	8 169 376	3 317 614
Cheltuieli financiare, total	100	1 309 151	7 443 839
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	1 309 151	7 433 839
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	6 860 225	(4 126 225)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1 948
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		21 781
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		(19 833)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	6 860 225	(4 146 058)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8 174 948	(14 789 807)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	8 174 948	(14 789 807)

**Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de
01.01.2023-30.06.2023:**

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	3 590 420			3 590 420
2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
3. Capital neînregistrat	030				
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	3 590 420			3 590 420
II. Prime de capital	070				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	3 152 683			3 152 683
2. Rezerve statutare	090	372 504 711			372 504 711
3. Alte rezerve	100	1 705 887			1 705 887
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	377 363 281			377 363 281
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	520		520
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(13 328 855)			(13 328 855)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		14 789 807	(14 789 807)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(13 328 855)		14 789 807	(28 118 142)
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	367 624 846	520	14 789 807	352 835 559

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 30.06.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	182 297 431	58 739 032
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	158 602 678	64 543 837
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 809 445	9 552 389
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	29 960	
Alte încasări	060	105488	32 094 293
Alte plăți	070	2 708 633	32 563 129
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 252 203	(15 826 030)
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	7 367 885	57 695
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	(7 367 885)	(57 695)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 115 682)	(15 883 725)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5 865 698	(3 278 250)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	121 788 765	88 925 306
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	126 538 781	69 763 331

Director general Interimar



Andrei Ivancov

Contabila-șefa



Natalia Șandrea