

"28" aprilie 2023

Data primirii



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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

1 Ianuarie - 31 Decembrie 2022

Entitatea

"METALFEROS" S.A.

05761590

Cod CUIHO

(Denumirea completa)

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

Forma de proprietate

Mixta

Cod CAEM,

20

Cod CFO

Forma organizatorico-juridică

Societatea pe Acțiuni

500

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

168 persoane



Director General Interimar

Andrei Ivancov

Natalia Șandrea

Bilanțul preliminar pentru perioada de gestiune 01.01.2022-31.12.2022

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	7 113	6 917
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3 305	5 285
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3 808	1 632
	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	7 113	6 917
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9 761 189	10 838 073
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	33 837 592	26 791 463
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11 053 459	10 410 817
	3.2. construcții speciale	082	7 185 665	6 456 678
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10 868 601	6 358 666
	3.3. mijloace de transport	084	4 642 575	3 029 652
	3.4. inventar și mobilier	085	86 727	535 085
	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	56 285 765	50 316 520
	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	72 347	40 610
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	72 347	40 610
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	56 365 225	50 364 047
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale	240	71 246 097	82 510 237
2. Active biologice circulante	250	3 724	3 924
2. Producția în curs de execuție	260	108 394	
3. Produse și mărfuri	270	284 167	14 551
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12 203	1 838 241
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71 654 585	84 366 953
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6 996 373	4 350 756
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	142 223 084	138 688 496
4. Creanțele ale personalului	330	2 234	2 860
5. Alte creanțe curente	340	58 851	4 153 730
6. Cheltuieli anticipate curente	350	178 795	143 926
7. Alte active circulante	360	1 176 882	722 253
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	150 636 219	148 062 021
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	121 788 765	88 925 306
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	344 079 569	321 354 280
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	400 444 794	371 718 327

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	359 249 976	372 504 711
	3. Alte rezerve	530	1 705 887	1 705 887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	364 108 546	377 363 281
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(109 135)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29 731 541	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(13 219 720)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29 731 541	(13 328 855)
	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	397 430 507	367 624 846
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	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	255 637	1 639 781
	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
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 367	
	8. Datorii față de buget	780	14 690	36 275
	9. Datorii față de proprietari	790	386 300	491 810
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	241 510	331 956
	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	899 504	2 500 433
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	602 888	338 415
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	602 888	338 415
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	400 444 794	371 718 327

**Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune
01.01.2022-31.12.2022:**

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1 743 211 851	216 963 132
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 741 885 535	215 669 301
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 125 432	598 578
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	200 884	695 253
Costul vânzărilor, total	020	1 614 870 026	189 214 142
din care:			

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 613 420 888	188 312 465
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		901 677
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1 449 138	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	128 341 825	27 748 990
Alte venituri din activitatea operațională	040	30	20 969
Cheltuieli de distribuie	050	46 402 884	6 500 617
Cheltuieli administrative	060	24 933 717	12 072 977
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 460 167	30 793 133
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	32 545 087	(21 596 768)
Venituri financiare, total	090	14 651 042	11 786 403
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	14 651 042	11 786 403
Cheltuieli financiare, total	100	11 410 586	4 224 011
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	11 410 586	4 224 011
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	3 240 456	7 562 392
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1 000 906
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		186 250
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		814 656
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	3 240 456	8 377 048
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	35 785 543	(13 219 720)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6 037 055	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	29 748 488	(13 219 720)

**Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de
01.01.2022-31.12.2022.**



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	359 249 976	14 865 771	1 611 036	372 504 711
3. Alte rezerve	100	1 705 887			1 705 887
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	364 108 546	14 865 771	1 611 036	377 363 281
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		109 135	(109 135)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29 731 541		29 731 541	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		13 219 720	(13 219 720)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29 731 541		43 060 396	(13 328 855)
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	397 430 507	14 865 771	44 671 432	367 624 846

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1 739 668 753	221 487 710
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 653 155 367	215 984 909
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	45 860 601	29 715 397
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5 240 000	285 000
Alte încasări	060	204 346	7 600
Alte plăți	070	4 517 190	4 590 384
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	31 099 941	(29 080 380)
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	6 792 295	10 127 059
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	45 211	41 605
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	(6 792 295)	(10 127 059)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	24 307 646	(39 207 439)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 538 636	6 343 980
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	95 942 483	121 788 765
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	121 788 765	88 925 306

Director general Interimar

Director financiero

Ivancov Andrei

Andronatii Alexei