

## **Raportul anual al S.A. „Metalferos” pentru anul 2020.**

### **I. Date generale privind entitatea admisă în cadrul MTF.**

1. Perioada de raportare **01.01.2020-31.12.2020**;
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)50-89-07**;
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 nominala a unei acțiuni 10 lei, codului ISIN -**MD14METF 1009**
9. Informația privind numărul total al acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării – **329 actionari**;

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 ; Maxim Mansurov ;contract nr. 14/20/123/1 din 22.06.2020 ;licența nr.0007842 ;`

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, %
------	--	-----------------------------	---

<b>Reprezentant al statului</b>			
1	Chilaru Natalia	0	0
<b>Membrii Consiliului societății</b>			
1	Alina Bîrliba	0	0
2	Maria Șendilă	0	0
3	Filimon Oleg	0	0
4	Mamei Marian	0	0
5	Gabriela Cuneva	0	0
<b>Membrii Organului Executiv</b>			
1	Cujba Igor	0	0
2	Catana Sergiu	0	0
<b>Membrii Comisiei de Cenzori</b>			
1	Cazacu Diana	0	0
2	Stratulat Diana	0	0
3	Cojuhari Viorica	0	0
<b>Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței</b>			
1	Gurulea Valentina	15	0,004
2	Vasilevschi Ghenadie	0	0
3	Podmoghilnii Artiom	0	0
4	Silcenco Alexandr	0	0

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

14. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului: [www.metalferos.md](http://www.metalferos.md).

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

15. **Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune 01.01.2020-31.12.2020:**

r. t.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15825	11469
	din care:		7665	5485
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8160	5984
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>15825</b>	<b>11469</b>
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	11199707	9752440
2. Terenuri	070	12686984	12686984
3. Mijloace fixe, total	080	48012134	41570022
din care:		12342822	11697955
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	8597332	7935135
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18273759	14862657
3.3. mijloace de transport	084	8689719	6980188
3.4. inventar și mobilier	085	107937	93522
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>71898825</b>	<b>64009446</b>
<b>III. investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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	143379	40556
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	143379	40556
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	<b>72058029</b>	<b>64061471</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			

<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale	240	11215623	54968730
2. Active biologice circulante	250	3724	3724
2. Producția în curs de execuție	260	346556	
3. Produse și mărfuri	270	284167	284167
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9185198	16997552
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	<b>21035268</b>	<b>72254173</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	21253463	2293057
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	141224650	141334766
4. Creanțele ale personalului	330	3	907
5. Alte creanțe curente	340	77152	42856
6. Cheltuieli anticipate curente	350	188940	216772
7. Alte active circulante	360	1118769	1393558
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	<b>163862977</b>	<b>145281916</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	120389947	95942483
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	<b>305288192</b>	<b>313478572</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>377346221</b>	<b>377540043</b>

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	3590420	3590420

	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	<b>3590420</b>	<b>3590420</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	979851	3152683
	2. Rezerve statutare	520	350470090	357857724
	3. Alte rezerve	530	1705887	1705887
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>353155828</b>	<b>362716294</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-2448
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17056314	-4672007
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	13785176
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17056314	9110721
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>373802562</b>	<b>365417435</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	303066	14518
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	<b>303066</b>	<b>14518</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	722		

	obligațiuni convertibile			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1372220	557564
	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	3686	1088
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	5575	317502
	9. Datorii față de proprietari	790	505795	524505
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	158491	369465
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>2045767</b>	<b>1770124</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1194826	337966
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1194826	337966
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>377346221</b>	<b>377540043</b>

**Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2020-31.12.2020:**

**Anexa 2**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	<b>1192017065</b>	<b>1236691110</b>
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1188340022	1234178906
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3500346	2334719
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	176697	177485
Costul vânzărilor, total	020	<b>1083034014</b>	<b>1136900471</b>
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1080268445	1134428899
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	2765569	2471572
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>108983051</b>	<b>99790639</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	3238	2032822
Cheltuieli de distribuire	050	49957385	53543606
Cheltuieli administrative	060	24468656	24062648
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12742991	8508005
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>21817257</b>	<b>12709202</b>
Venituri financiare, total	090	12301318	16260930
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	12301318	16260930
Cheltuieli financiare, total	100	11999327	16283703
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	11999327	16283703
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>301991</b>	<b>-22773</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>301991</b>	<b>-22773</b>
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>22119248</b>	<b>15686429</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	<b>2804665</b>	<b>1901253</b>
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>19314583</b>	<b>13785176</b>

**Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de 01.01.2020-31.12.2020:**

**Anexa 3**

<b>N r. c p t.</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Cod rd.</b>	<b>Sold la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>Majorări</b>	<b>Diminuări</b>	<b>Sold la sfârșitul perioadei de gestiune</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	<b>3590420</b>			<b>3590420</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	979851	2172832	0	3152683
	2. Rezerve statutare	090	350470090	8691328	1303694	357857724
	3. Alte rezerve	100	1705887	0	0	1705887
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>353155828</b>	<b>10864160</b>	<b>1303694</b>	<b>362716294</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0	0	2448	-2448
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17056314	0	21728321	-4672007
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0	13785176	0	13785176
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0	0	0	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>17056314</b>	<b>13785176</b>	<b>21730769</b>	<b>9110721</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>TOTAL CAPITAL</b>	190	<b>373802562</b>	<b>24649336</b>	<b>23034463</b>	<b>375417435</b>



### **18. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:**

<b>Indicatori</b>	<b>Perioada de gestiune precedentă, lei</b>	<b>Perioada de gestiune curentă, lei</b>
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:	21728321	
a) acoperirea pierderilor din anii precedenți		
b) rezerve stabilite de legislație;	2172832	
c) rezerve prevăzute de statut;	8691328	
d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;	1303694	
e) investirea în vederea dezvoltării producției;		
f) plata dividendelor; • la acțiunile preferențiale • la acțiunile ordinare	10864160.7	
g) alte scopuri conform legislației		
h) alte scopuri conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului	373802562	375417435
3. Activele nete ale emitentului în raport la: • o obligațiune • o acțiune preferențială • o acțiune ordinară	1041-11	1045-61
4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	60.51	38.39
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	505795	524505
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului: • intermediare • anuale	30,258	
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 30.03.2021.

### **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

Bîrliba Alina

- Director general

Cujba Igor

- 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.