

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: MICROCELL S.R.L.

Cod CUII: 6812101

Cod IDNO: 1003600007407

Sediul:

MD: 2060

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.30 bl.1 of.113

Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069130053

WEB:

E-mail: simonovalex1979@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Simonov Alexandru Tel. 069130053

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sipitca Cristian, Simonov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	50444	69878
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	50444	69878
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	50444	69878
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1281509	1281509
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4001906	4206416
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	12472	8589
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1438638	1355219
	3.4. mijloace de transport	084	733440	1101817

A.

3.5. inventar și mobilier	085	68498	222370
3.6. alte mijloace fixe	086	1748858	1518421
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	5283415	5487925
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	1760621	1794768
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1760621	1794768
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7094480	7352571
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	458604	454567
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	15286	
4. Produse și mărfuri	270	12557030	12822998
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2322606	4349407
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15353526	17626972
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4580745	6106155
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1050872	672225
4. Creanțele ale personalului	330		513
5. Alte creanțe curente	340	15178	116204
6. Cheltuieli anticipate curente	350	62728	77988
7. Alte active circulante	360	23501	12355
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5733024	6985440
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	55000	55000
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		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	55000	55000
IV. Numerar și documente bănești	410	257870	658478
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21399420	25325890
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	28493900	32678461
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6673895	8489646
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2239455
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6673895	10729101
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	6679295	10734501
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	3818972	
2. Împrumuturi pe termen lung	640		3408000
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		3408000
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	908912	1025951
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4727884	4433951
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		3902413
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4165973	123092

	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	4165973	123092
	3. Datorii comerciale curente	730	8677948	8755551
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1626188	3999808
	6. Datorii față de personal	760	35618	338
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	84266	
	8. Datorii față de buget	780	37807	495852
	9. Datorii față de proprietari	790	1988000	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	450240	214093
	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	17066040	17491147
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	20681	18862
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	20681	18862
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28493900	32678461

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30101568	37057223
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26603520	33304567
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3498048	3752656
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	22260243	25476783
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21482637	24519774
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	777606	957009
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	7841325	11580440
Alte venituri din activitatea operațională	040	19301	46675
Cheltuieli de distribuire	050	300078	323865
Cheltuieli administrative	060	6981614	8070308
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	306737	343931
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	272197	2889011

Venituri financiare, total	090	1507261	953501
din care:			
venituri din interese de participare	091	34925	
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	857400	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	614936	953501
Cheltuieli financiare, total	100	1698917	1290688
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	824933	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	873984	1290688
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-191656	-337187
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		137326
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		92036
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		45290
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-191656	-291897
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	80541	2597114
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3256	357659
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	77285	2239455

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6673895	1815751	8489646
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2239455	2239455
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6673895	4055206	10729101
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6679295	4055206	10734501

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35971869	46637997
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31360457	35001478
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4124471	4415761
Dobînzi plătite	040	251248	278919
Plata impozitului pe venit	050	263000	50000
Alte încasări	060	644637	1620856
Alte plăți	070	4519275	6530474
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3901945	1982221
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	857400	7200
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	711992	565029
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	34925	
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	180333	-557829
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11071797	5345720
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6812806	6058628
Dividende plătite	170	1038249	146413
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	3220742	-859321
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-500870	565071
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-139409	-164463
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	898149	257870
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	257870	658478

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

