

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: MICROCELL S.R.L.

Cod CUIÎO: 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, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069130053

WEB: handlerkraft.md

E-mail: simonovalex1979@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	109820	142853
	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	109820	142853
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	109820	142853
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1281509	1320005
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4144371	6905526
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	6000	6000
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2181922	5205117
3.4. mijloace de transport	084	1773718	1381003
3.5. inventar și mobilier	085	182731	313406
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	5425880	8225531
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	1828915	1897209
	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	1828915	1897209
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7364615	10265593
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	377223	409598
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4822	10710
	4. Produse și mărfuri	270	23188916	13095418
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2459587	7520243
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26030548	21035969
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4689440	6747630
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1598010	872934
	4. Creanțele ale personalului	330	10943	10011
	5. Alte creanțe curente	340	107549	91589
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	53371	106470
	7. Alte active circulante	360	1626	462
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6460939	7829096
	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		
	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	831583	7504
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33378070	28927569

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40742685	39193162
	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	17993752	17153147
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	391943
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17993752	17545090
	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	17999152	17550490
C.				
	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		
D.				

	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	220485	139470
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	220485	139470
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10668201	10894677
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	115637	115637
	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	115637	115637
	3. Datorii comerciale curente	730	6370029	3911177
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4115222	4761996
	6. Datorii față de personal	760	325	4750
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	116239	187646
	8. Datorii față de buget	780	165971	333235
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	953562	1287915
	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	22505186	21497033
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	17862	6169
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	17862	6169
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40742685	39193162

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	47763739	48801630
din care:	011	43339749	44522083
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4423990	4279547
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	32322235	34331023
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31469140	33431055
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	853095	899968
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	15441504	14470607
Alte venituri din activitatea operațională	040	3	
Cheltuieli de distribuire	050	430067	797270
Cheltuieli administrative	060	12355820	14182480
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	407366	632338
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2248254	-1141481
Venituri financiare, total	090	1888273	2011030
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	1888273	2011030

Cheltuieli financiare, total	100	2156783	1362018
din care:	101	383530	547499
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	1773253	814519
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-268510	649012
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	742504	2100312
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	510767	1011478
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	231737	1088834
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-36773	1737846
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2211481	596365
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	365480	204422
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1846001	391943

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17993752		840605	17153147
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	391943		391943
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17993752	391943	840605	17545090
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	17999152	391943	840605	17550490

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	60139239	57227378
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46479463	38804183
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7213182	8210027
Dobânzi plătite	040	382621	547499
Plata impozitului pe venit	050	525000	385000
Alte încasări	060	1882894	795316
Alte plăți	070	11153886	9586595
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3732019	489390
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	770042	1798541
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1037069	3428385
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	-267027	-1629844
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7073179	11583652
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3272365	10401382
Dividende plătite	170	72283	714515
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	3728531	467755
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-270515	-672699
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-142960	-151380
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1245058	831583
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	831583	7504

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NE Microcell 2023.PDF