

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: MICROCELL S.R.L.Cod CUIŢO: 6812101Cod IDNO: 1003600007407

Sediul:

MD: 2060Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.30 bl.1 of.113Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamenteForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069130053WEB: handlerkraft.mdE-mail: simonovalex1979@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Simonov Alexandru Tel. 069130053Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sipitca Cristian, Simonov Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	87985	109820
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	87985	109820
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	87985	109820
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1281509	1281509

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2955748	4144371
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	6000	6000
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1142337	2181922
3.4. mijloace de transport	084	1740590	1773718
3.5. inventar și mobilier	085	66821	182731
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	4237257	5425880
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	1828915
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	1828915
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6154157	7364615
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	287075	377223
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	15594	4822
4. Produse și mărfuri	270	17050935	23188916
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1565477	2459587
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18919081	26030548

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5811828	4689440
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	576878	1598010
4. Creanțele ale personalului	330	1157	10943
5. Alte creanțe curente	340	93703	107549
6. Cheltuieli anticipate curente	350	68830	53371
7. Alte active circulante	360	6323	1626
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6558719	6460939
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	1245058	831583
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26777858	33378070
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32932015	40742685
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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
	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	16232790	16147751
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1846001
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16232790	17993752
	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	16238190	17999152
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	547480	
	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	547480	
	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	619681	220485
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1167161	220485
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5776950	10668201
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	118205	115637
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	118205	115637
	3. Datorii comerciale curente	730	6407829	6370029
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2388860	4115222
	6. Datorii față de personal	760	9049	325
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		116239
	8. Datorii față de buget	780	263566	165971
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	544343	953562
	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	15508802	22505186
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	17862	17862
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	17862	17862
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32932015	40742685

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51068651	47763739
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	46606685	43339749
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4461966	4423990
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	34474828	32322235
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33516037	31469140
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	958791	853095
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	16593823	15441504
Alte venituri din activitatea operațională	040	8541	3
Cheltuieli de distribuie	050	367005	430067
Cheltuieli administrative	060	9448949	12355820
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	354707	407366
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6431703	2248254
Venituri financiare, total	090	918248	1888273
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	918248	1888273
Cheltuieli financiare, total	100	1390749	2156783
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	292978	383530
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	1097771	1773253
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-472501	-268510
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	760797	742504
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	404879	510767
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	355918	231737
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-116583	-36773
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6315120	2211481
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	811431	365480
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5503689	1846001

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	16232790		85039	16147751
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1846001		1846001
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16232790	1846001	85039	17993752
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	16238190	1846001	85039	17999152

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	60962137	60139239
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	43352074	46479463
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5314359	7213182
Dobânzi plătite	040	279373	382621
Plata impozitului pe venit	050	647000	525000
Alte încasări	060	1938205	1882894
Alte plăți	070	12190777	11153886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1116759	-3732019
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	912957	770042
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	52746	1037069
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	860211	-267027
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6204797	7073179
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7349261	3272365
Dividende plătite	170		72283
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	-1144464	3728531
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	832506	-270515

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-245926	-142960
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	658478	1245058
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1245058	831583

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)