

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 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:

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: 29 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	142853	740727
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		599337
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	142853	141390

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	142853	740727
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1320005	2262538
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	6905526	5731343
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	6000	6000
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5205117	4361117
3.4. mijloace de transport	084	1381003	983679
3.5. inventar și mobilier	085	313406	380547
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	8225531	7993881
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	1897209	1931356

	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	1897209	1931356
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10265593	10665964
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	409598	409605
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	10710	
	4. Produse și mărfuri	270	13095418	13396231
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7520243	18116428
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21035969	31922264
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6747630	4562342
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	872934	1130933
	4. Creanțele ale personalului	330	10011	23
	5. Alte creanțe curente	340	91589	363499
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	106470	74689
	7. Alte active circulante	360	462	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7829096	6131486
	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	7504	40679
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28927569	38149429
	TOTAL ACTIVE	430	39193162	48815393

	(rd.230 + rd.420)			
	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		
C.	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	17545090	17245481
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	385686
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17545090	17631167
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		500000
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17550490	18136567
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	139470	62800
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	139470	62800
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10894677	17739003
	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	3911177	3863243
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4761996	6288777
	6. Datorii față de personal	760	4750	46071
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	187646	117381
	8. Datorii față de buget	780	333235	82968
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1287915	2356777
	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	21497033	30609857
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	6169	6169
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	6169	6169
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	39193162	48815393

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48801630	52096448
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44522083	47293839
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4279547	3286174
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		1516435
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	34331023	36467643
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33431055	35513602
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	899968	954041
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	14470607	15628805
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	797270	764657
Cheltuieli administrative	060	14182480	16024900
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	632338	967716
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1141481	-2128468
Venituri financiare, total	090	2011030	1833774
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	2011030	1833774

Cheltuieli financiare, total	100	1362018	1225750
din care:	101	547499	956388
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	814519	269362
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	649012	608024
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2100312	4214479
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1011478	2205061
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1088834	2009418
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1737846	2617442
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	596365	488974
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	204422	103288
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	391943	385686

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
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	17545090		299609	17245481
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	385686		385686
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17545090	385686	299609	17631167
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		500000		500000
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17550490	885686	299609	18136567

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	57227378	66595444
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38804183	54035086
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8210027	8980145
Dobânzi plătite	040	547499	956381
Plata impozitului pe venit	050	385000	200000
Alte încasări	060	795316	181881
Alte plăți	070	9586595	12851479
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	489390	-10245766
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1798541	4516270
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3428385	829325
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	-1629844	3686945
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11583652	45615936
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10401382	39031212
Dividende plătite	170	714515	254668
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		500000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	467755	6830056
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-672699	271235
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-151380	-238060
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	831583	7504
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7504	40679

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NE Microcell 2024.pdf