

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: MICROCELL S.R.L.
Cod CUIO: 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:
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: 25 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	69878	87985
	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	69878	87985
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	69878	87985
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1281509	1281509
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	4206416	2955748
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	8589	6000
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1355219	1142337
	3.4. mijloace de transport	084	1101817	1740590

A.	3.5. inventar și mobilier	085	222370	66821
	3.6. alte mijloace fixe	086	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	5487925	4237257
	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	1794768	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	1794768	1828915
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7352571	6154157
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	454567	287075
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		15594
	4. Produse și mărfuri	270	12822998	17050935
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4349407	1565477
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17626972	18919081
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6106155	5811828
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	672225	576878
	4. Creanțele ale personalului	330	513	1157
	5. Alte creanțe curente	340	116204	93703
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	77988	68830
	7. Alte active circulante	360	12355	6323
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6985440	6558719
	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	658478	1245058
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25325890	26777858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32678461	32932015
	P A S I V			
C.	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	10729101	10729101
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5503689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10729101	16232790
	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	10734501	16238190
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3408000	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	3408000	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	1025951	619681
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4433951	1167161
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3902413	5776950
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	123092	118205

E.	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	123092	118205
	3. Datorii comerciale curente	730	8755551	6407829
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3999808	2388860
	6. Datorii față de personal	760	338	9049
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	495852	263566
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	214093	544343
	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	17491147	15508802
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	18862	17862
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	18862	17862
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32678461	32932015

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	37057223	51068651
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33304567	46606685
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3752656	4461966
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	25476783	34474828
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	24519774	33516037
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	957009	958791
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	11580440	16593823
Alte venituri din activitatea operațională	040	46675	8541
Cheltuieli de distribuire	050	323865	367005
Cheltuieli administrative	060	8070308	9448949
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	343931	354707
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2889011	6431703

Venituri financiare, total	090	953501	918248
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	953501	918248
Cheltuieli financiare, total	100	1290688	1390749
din care:	101		292978
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	1290688	1097771
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-337187	-472501
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	137326	760797
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	92036	404879
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	45290	355918
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-291897	-116583
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2597114	6315120
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	357659	811431
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2239455	5503689

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10729101			10729101
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5503689		5503689
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10729101	5503689		16232790
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	10734501	5503689		16238190

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	46637997	60962137
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35001478	43352074
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4415761	5314359
Dobânzi plătite	040	278919	279373
Plata impozitului pe venit	050	50000	647000
Alte încasări	060	1620856	1938205
Alte plăți	070	6530474	12190777
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1982221	1116759
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7200	912957
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	565029	52746
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	-557829	860211
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5345720	6204797
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6058628	7349261
Dividende plătite	170	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	-859321	-1144464
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	565071	832506
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-164463	-245926
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	257870	658478
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	658478	1245058

