

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: O.C.N. MIKRO KAPITAL COMPANY S.R.L.
Cod CUIO: 40898057
Cod IDNO: 1013600010536

Sediul:
MD: 2005
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.A. Puskin nr.45 bl.B, et.1

Activitatea principală: K6492, Alte activitati de creditare
Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079034550
WEB: www.mikrokapital.md
E-mail: natalia.loghin@mikrokapital.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Loghin Natalia Tel. 079034550

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Sergiu

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		24102
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	758830	761273
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	15257	12925
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	652479	679118
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	91094	69230
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	758830	785375
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		18197
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1555623	2695918
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	212098	159010
	3.4. mijloace de transport	084	1068847	1064354

A.	3.5. inventar și mobilier	085	64537	307074
	3.6. alte mijloace fixe	086	210141	1165480
	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	1555623	2714115
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	151297718	185570893
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	623700	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	623700	
	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	151921418	185570893
	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	58869	103185
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	329925	11468
	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	388794	114653
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	154624665	189185036
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	171448	173667
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	282401	104242
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	453849	277909
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	74599	2303676
	4. Creanțele ale personalului	330	56466	71903
	5. Alte creanțe curente	340	3349751	6978299
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	491174	719154
	7. Alte active circulante	360	12282	10940
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3984272	10083972
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	116859490	161098354
	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	116859490	161098354
	IV. Numerar și documente bănești	410	6282411	20273249
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	127580022	191733484
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	282204687	380918520
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	54018405	73454605
	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	54018405	73454605
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2700920	2700920
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2700920	2700920
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2000888	2000888
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	607903
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2000888	2608791
	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	58720213	78764316
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		10940608
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	126264093	210072202
	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	126264093	210072202
	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	329925	11468
	7. Alte datorii pe termen lung	690	441873	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	127035891	221024278
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2516649	6959405
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	87748485	67802874

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	87748485	67802874
	3. Datorii comerciale curente	730	198501	161800
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3459399	4025837
	6. Datorii față de personal	760	981687	1201612
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	233730	313186
	8. Datorii față de buget	780	824642	278949
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	407400	271279
	11. Alte datorii curente	810	78090	114984
	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	96448583	81129926
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	282204687	380918520

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57427555	74171080
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	57427555	74171080
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	25922875	28208926
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	25922875	28208926
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	31504680	45962154
Alte venituri din activitatea operațională	040	9085993	17024354
Cheltuieli de distribuire	050	20527293	37062190
Cheltuieli administrative	060	13190292	13317155
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4183	80823
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6868905	12526340

Venituri financiare, total	090	98553518	132198383
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	98553518	132198383
Cheltuieli financiare, total	100	100473994	143959339
din care:	101		
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	100473994	143959339
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1920476	-11760956
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	813656	1066331
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	884781	1066331
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-71125	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1991601	-11760956
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4877304	765384
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2382236	157481
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2495068	607903

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	54018405	19436200		73454605
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		19436200	19436200	0
	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	54018405	38872400	19436200	73454605
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2700920			2700920
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2700920			2700920
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2000888			2000888
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	607903		607903
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2000888	607903		2608791
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	58720213	39480303	19436200	78764316

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	106295602	62426772
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9133494	6846386
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10968406	13325974
Dobînzi plătite	040	16192656	15165057
Plata impozitului pe venit	050	2994246	3011608
Alte încasări	060	149367101	242164380
Alte plăți	070	260725824	298789542
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-44351923	-32547415
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	596092	1874510
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	235716	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		623700
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-360376	-1250810
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	131022501	179238470
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	98468122	138829866
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	6779080	19436200
Alte încasări (plăți)	190		-12564858
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	39333459	47279946
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5378840	13481721
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-260794	509117
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11922045	6282411
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6282411	20273249

