

Copia corespunzătoare
originalei din 30.06.2022

6/2/22, 10:23 AM

Previzualizează declarație

Declarație electronică



Data prezentării 07.04.2022 11:30:04

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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: A. Puskin nr.45 bl.B, et.1

Activitatea principală: K6492, Alte activități de creditare

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societate 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: 61 persoane Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Sergiu

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	24102	361736
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	761273	797784
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12925	10592
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	679118	739824
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	69230	47368

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		468020
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	785375	1627540
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	18197	561447
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2695918	3520533
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	159010	155876
3.4. mijloace de transport	084	1064354	1125185
3.5. inventar și mobilier	085	307074	58590
3.6. alte mijloace fixe	086	1165480	2180882
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		258326
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2714115	4340306
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	185570893	255950910
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	185570893	255950910
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	103185	122422
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	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	114653	122422
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	189185036	262041178

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	173667	258236
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	104242	36621
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	277909	294857
	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	2303676	2290
	4. Creanțele ale personalului	330	71903	
	5. Alte creanțe curente	340	6978299	8148815
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	719154	2974750
	7. Alte active circulante	360	10940	10686
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10083972	11136541
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	161098354	210404249
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	161098354	210404249
	IV. Numerar și documente bănești	410	20273249	11328629
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	191733484	233164276
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	380918520	495205454
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	73454605	94723005
	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	73454605 94723005
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	2700920 4701808
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2700920 4701808
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X -881
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2608791 607903
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X 29367936
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2608791 29974958
	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	78764316 129399771
D.	DATORII PE TERMEN LUNG		
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10940608 54053550
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	210072202 162346956
	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	210072202 162346956
	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	11468
	7. Alte datorii pe termen lung	690	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	221024278 216400506
E.	DATORII CURENTE		
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6959405 21075368
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	67802874 120252689
	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	67802874	120252689
	3. Datorii comerciale curente	730	161800	113495
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4025837	5276083
	6. Datorii față de personal	760	1201612	501476
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	313186	549911
	8. Datorii față de buget	780	278949	1235201
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	271279	12430
	11. Alte datorii curente	810	114984	388524
	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	81129926	149405177
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	380918520	495205454

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	74171080	92478622
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015	74171080	92478622
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	28208926	34282449
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			

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	28208926	34282449
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	45962154	58196173
Alte venituri din activitatea operațională	040	17024354	33470209
Cheltuieli de distribuie	050	37062190	50906746
Cheltuieli administrative	060	13317155	18067955
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	80823	196172
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12526340	22495509
Venituri financiare, total	090	132198383	126256314
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	132198383	126256314
Cheltuieli financiare, total	100	143959339	114745739
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	143959339	114745739
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-11760956	11510575
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1066331	269562
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1066331	269562
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-11760956	11510575
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	765384	34006084
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	157481	4638148
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	607903	29367936

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	73454605	21268400		94723005
	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	73454605	21268400		94723005
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2700920	2000888		4701808
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2700920	2000888		4701808
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		881	-881
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2608791		2000888	607903
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	29367936		29367936
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2608791	29367936	2001769	29974958
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	78764316	52637224	2001769	129399771

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	62426772	81285244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6846386	12276239
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13325974	18633723
Dobânzi plătite	040	15165057	54904030
Plata impozitului pe venit	050	3011608	1534310
Alte încasări	060	242164380	334976286
Alte plăți	070	298789542	425459811
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-32547415	-96546583
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1874510	1649183
Dobânzi încasate	110		22290
Dividende încasate	120		
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	-1250810	-1626893
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	179238470	328572192
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	138829866	229084488
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	19436200	21268400
Alte încasări (plăți)	190	-12564858	-30922719
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	47279946	89833385
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13481721	-8340091
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	509117	-604529
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6282411	20273249
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20273249	11328629

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota informativa la situatiile financiare 2021.signed.pdf