

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: O.C.N. MIKRO KAPITAL COMPANY S.R.L.
Cod CUIÎO: 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 activitati de creditare
Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor straini, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079034550
WEB:
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: 74 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	361736	2554
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	797784	1625513
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10592	11360
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	739824	1588647
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	47368	25506
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	468020	

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1627540	1628067
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	561447	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3520533	5628468
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	155876	818843
3.4. mijloace de transport	084	1125185	2642495
3.5. inventar și mobilier	085	58590	450387
3.6. alte mijloace fixe	086	2180882	1716743
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	4340306	5628468
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	255950910	357149084
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	255950910	357149084
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	122422	171836
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
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	122422	171836
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	262041178	364577455
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	258236	458986

B.

	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	36621	36640
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	294857	495626
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		3400
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2290	571801
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	8148815	18793132
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2974750	3062970
	7. Alte active circulante	360	10686	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11136541	22431303
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	210404249	235831745
	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	210404249	235831745
	IV. Numerar și documente bănești	410	11328629	13076567
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	233164276	271835241
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	495205454	636412696
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	94723005	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	94723005	94723005
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	4701808	9472301
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4701808	9472301
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3253
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29974958	15204465
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9744040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29974958	24951758
	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	129399771	129147064
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	54053550	32243805
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	162346956	204581724
	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	162346956	204581724
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
E.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	216400506	236825529
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	21075368	16205978
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	120252689	244197772
	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	120252689	244197772
	3. Datorii comerciale curente	730	113495	241579
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5276083	5182265

F.	6. Datorii față de personal	760	501476	438094
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	549911	580895
	8. Datorii față de buget	780	1235201	1328110
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	12430	
	11. Alte datorii curente	810	388524	45996
	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	149405177	268220689
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2219414
	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		2219414
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	495205454	636412696

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	92478622	121629697
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
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	92478622	121629697
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	34282449	55256516
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	34282449	55256516
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	58196173	66373181
Alte venituri din activitatea operațională	040	33470209	34968799
Cheltuieli de distribuie	050	50906746	63907699
Cheltuieli administrative	060	18067955	17870679

Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	196172	68121
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22495509	19495481
Venituri financiare, total	090	126256314	158660691
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		54380
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	126256314	158606310
Cheltuieli financiare, total	100	114745739	166656240
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	114745739	166656240
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	11510575	-7995549
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	269562	11406
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	269562	10906
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	11510575	-7995049
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	34006084	11500432
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4638148	1756392
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	29367936	9744040

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	94723005			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	94723005		94723005
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090	4701808	4770493	9472301
	3. Alte rezerve	100			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4701808	4770493	9472301
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-3253	3253
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29974958	14770493	15204465
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9744040	9744040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29974958	9744040	14767240
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	129399771	14514533	14767240
					129147064

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	81285244	99559628
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12276239	11155179
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18633723	22913589
Dobînzi plătite	040	54904030	39975659
Plata impozitului pe venit	050	1534310	3108629
Alte încasări	060	334976286	372373128
Alte plăți	070	425459811	528376611
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-96546583	-133596911
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1649183	2799626
Dobînzi încasate	110	22290	57007

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		28171239
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1626893	25428620
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	328572192	343151468
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	229084488	222071482
Dividende plătite	170		9400000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	21268400	
Alte încasări (plăți)	190	-30922719	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	89833385	111679986
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8340091	3511695
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-604529	-1763757
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20273249	11328629
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11328629	13076567

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa la situatiile financiare pentru 2022.signed.pdf

Raportul conducerii 2022.signed.pdf

Raportul auditorului independent.PDF