

„ 20 ” Mai 2020
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea O.C.N. MICROINVEST S.R.L.

4	0	0	5	6	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUUIO

1	0	0	3	6	0	0	0	5	3	5	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	2	4
---	---	---	---

MUN. CHIȘINĂU, SEC. RÂȘCANI

0	1	5	0
---	---	---	---

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Bd. Renașterii Naționale 12

strada, nr. bl.

Activitatea principală Alte activități de creditare

K	6	4	9	2
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Proprietatea întreprinderilor mixte

2	8
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societăți cu răspundere limitată

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 22250039 e-mail microinvest@microinvest.md
WEB www.microinvest.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Nani Daniel
Tel. +37368955388

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	145,342,904	234,242,741
Alte venituri din activitatea operațională	020	74,558,047	153,125,620
Venituri din alte activități	030	155,895,270	250,925,551
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	375,796,222	638,293,911
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	77,561,706	115,507,857
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	26,829,484	36,883,345
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	7,140,275	8,212,092
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2,163,060	3,182,479
Alte cheltuieli	110	45,425,002	72,115,928
Cheltuieli din alte activități	120	155,345,378	244,392,760
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	314,464,906	480,294,462
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	61,331,315	157,999,449
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8,650,592	22,401,463
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	52,680,723	135,597,985

Digitally signed by Nani Daniel
Date: 2020.07.08 11:40:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Svinarenco Dumitru
Date: 2020.07.08 08:00:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BILANȚUL
la 31.12.2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2,842,051	3,865,568
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1,162,238	293,898
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	16,282,985	20,539,424
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	924,156,784	1,653,926,511
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	70,511	69,569
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	161,049,900	89,088,510
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1,105,564,469	1,767,783,481
2	Active circulante			
	Materiale	140	127,345	76,665
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	38,871	18,274
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	16,253	185,841
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	477,263	815,214
	Creanțe ale bugetului	220	4,204,144	16,056,726
	Creanțe ale personalului	230	93,434	288,092
	Alte creanțe curente	240	31,344,905	41,530,481
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	47,091,980	95,836,559
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	39,900,405	111,169,102
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	8,322,213	17,031,601
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	131,616,813	283,008,558	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	1,237,181,282	2,050,792,038	

Nr. ept.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	102,188,295	112,155,107
	Rezerve	330	13,662,450	13,662,450
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	73,565,191	73,565,191
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	135,597,985
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		189,415,936
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	968,567,966	1,592,454,637
	Împrumuturi pe termen lung	410	30,590,822	34,112,430
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		999,158,787
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	15,519,941	25,367,373
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	689,085	563,646
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	17,882,363	29,823,630
	Datorii față de personal	500	1,408,844	4,258,454
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	227,297	1,381,425
	Datorii față de buget	520	8,093,579	22,001,711
	Venituri anticipate curente	530	33,678	183,557
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1,066,236	1,380,139
	Alte datorii curente	570	3,685,535	4,284,304
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		48,606,559
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590		1,237,181,282	2,050,792,038

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	145,342,904	234,242,741
Costul vânzărilor	020	77,561,706	115,507,857
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	67,781,198	118,734,884
Alte venituri din activitatea operațională	040	74,558,047	153,125,620
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	57,431,187	77,437,141
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24,126,635	42,956,703
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	60,781,423	151,466,659
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	549,892	6,532,790
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	61,331,315	157,999,449
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8,650,592	22,401,463
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	52,680,723	135,597,985

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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
	Capital social și suplimentar					
1	Capital social	010	103,046,684	9,725,000		112,771,684
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(858388,96)	241,812		(616577,17)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	102,188,295	9,966,812		112,155,107
	Rezerve					
2	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	10,304,668			10,304,668
	Alte rezerve	090	3,357,782			3,357,782
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	13,662,450			13,662,450
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
3	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	73,565,191			73,565,191
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	135,597,985		135,597,985
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	73,565,191	135,597,985		209,163,176	
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	189,415,936	145,564,797		334,980,733

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	784,318,063	1,396,027,149
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18,877,926	25,597,643
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34,006,011	43,916,711
Dobânzi plătite	040	61,187,060	93,117,697
Plata impozitului pe venit	050	7,049,421	20,550,777
Alte încasări	060	378,408	1,995,720
Alte plăți	070	1,010,791,751	1,866,267,390
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-347,215,699	-651,427,349
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	32,000	14,042
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8,586,001	8,623,323
Dobânzi încasate	110	2,203,448	764,692
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	99,727,045	70,707,190
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	93,376,492	62,862,601
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1,246,492,221	1,606,027,865
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	957,875,750	960,222,471
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	9,967,021
Alte încasări (plăți)	190	-209,707	-18,207,709
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	288,406,763	637,564,706
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	34,567,557	48,999,958
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-152,234	-255,379
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12,676,657	47,091,980
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	47,091,980	95,836,559

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare _____ Data înregistrării 29.04.2003 Seria A Număr 178531

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "29" aprilie 2003, suma 5400 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
- 2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 89408047 lei.

Modificări ulterioare:

- a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
- b) "13.06.2019" _____, suma 112771684 lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

- 1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

- 2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

- 3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 182 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 182 persoane,
- 2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 194 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 36883345 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii 6671210 lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj [1]

- 1) valoarea de gaj _____ lei,
- 2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

- 1) profit _____ lei _____ bani,
- 2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

- 1) plătite _____ lei _____ bani,
- 2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 79186703 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

- 1) EUR 68911157
- 2) USD 10275546
- 3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

[1] În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060	70,810,226	7,360,790	25,740,305	0	52,430,711
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	70,076,828	0	18,208,782	0	51,868,046
- Olanda	528	70,076,828	0	18,208,782	0	51,868,046
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	733,398	7,360,790	7,531,523	0	562,665
- Olanda	528	733,398	7,360,790	7,531,523	0	562,665

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010	0	17,939,574	5,564,089	-328,975	12,046,510
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	17,939,574	5,564,089	-328,975	12,046,510
- SUA	840	0	17,939,574	5,564,089	-328,975	12,046,510
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070	782,761,551	954,897,556	252,474,730	-18,672,707	1,466,511,671
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	768,755,397	864,786,845	172,833,932	-18,397,389	1,442,310,921
- Germania	276	0	152,234,475	0	-2,965,600	149,268,875
- Luxemburg	442	348,106,938	275,928,023	107,188,243	-7,501,833	509,344,885
- Olanda	528	364,682,628	264,258,560	41,401,569	-3,055,309	584,484,310
- Spania	724	4,880,300	0	2,449,175	-23,563	2,407,563
- SUA	840	51,085,531	172,365,788	21,794,946	-4,851,085	196,805,288
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110	14,006,154	90,110,711	79,640,798	-275,318	24,200,749
- Germania	276	0	5,448,649	2,865,897	-74,239	2,508,514
- Luxemburg	442	4,764,059	29,426,569	26,280,232	-128,388	7,782,008
- Olanda	528	8,678,470	42,923,382	39,119,123	-24,660	12,458,068
- Spania	724	114,822	238,822	293,513	-3,487	56,643
- SUA	840	448,804	12,073,289	11,082,033	-44,544	1,395,516

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010	70,511	-	942	69,569
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	70,511	-	942	69,569
Italia	380	70,511		942	69,569
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
Capital social	040	75,503,317	9,725,000	-	85,228,317
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	8,452,883	465,008	-	8,917,891
SUA	840	4,927,255	465,008		5,392,263
Franta	250	3,525,628			3,525,628
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060	67,050,434	9,259,992	-	76,310,426
Olanda	528	67,050,434	9,259,992		76,310,426

Tabelul 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri – total	010		0	2,114,903
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		0	2,114,903
- SUA	840		0	2,114,903
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060			
Cheltuieli – total	070	58,122,034		94,858,459
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	58,122,034		94,858,459
- Germania	276			5,501,237
- Luxemburg	442		22,528,853	31,198,527
- Olanda	528		31,318,344	44,739,043
- Spania	724		305,173	256,371
- SUA	840		3,969,664	13,163,281
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110			

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ mieșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	10				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	20				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	30				

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator- Dumitru Svinarencu

* conform art.36 din Legea contabilității