

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** CUSTOMAGIC S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38953926**Cod IDNO:** 1002600056224

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** A. Sciusev nr.111**Activitatea principală:** G4639, Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** tanea2@bk.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Movileanu Tatiana Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 38 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Pirlii Victor, Movileanu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	5016	14427
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5016	14427
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5016	14427
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	80017883	604716
	2. Terenuri	070		21905637
	3. Mijloace fixe, total	080	19892936	121799355
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2189129	99500593
	3.2. construcții speciale	082	418	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1186268	6200990
	3.4. mijloace de transport	084	101802	101802

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	16415319	15995970
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	99910819	144309708
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13666068	9551653
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	13666068	9551653
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	113581903	153875788

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	864576	97588
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	11610544	22068443
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4023508	3311682
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16498628	25477713
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26267500	25992318
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6993434	6724352
4. Creanțele ale personalului	330	15066	
5. Alte creanțe curente	340	4616250	10150264
6. Cheltuieli anticipate curente	350	63976	58462
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37956226	42925396
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	223800	223800
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	223800	223800
	IV. Numerar și documente bănești	410	1408531	1155248
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	56087185	69782157
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	169669088	223657945
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3505400	4721245
	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	3505400	4721245
	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	22565557	21053656
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3180616
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22565557	24234272
V. Rezerve din reevaluare	600		39292599	
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26070957	68248116	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	51513312	44556330
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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	2500000	2500000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	54013312	47056330
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	28660323	37709988	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	49914455	52826441
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5126124	7850918
	6. Datorii față de personal	760	255606	226939
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	57563	54417
	8. Datorii față de buget	780	19383	247683
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	5551365	9437113	
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	89584819	108353499	
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	169669088	223657945	

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	136822786	145914279
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	136322786	139576779
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	500000	6337500
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	103936613	115975598
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	103936613	112178726
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		3796872
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	32886173	29938681
Alte venituri din activitatea operațională	040	1303662	1602375
Cheltuieli de distribuire	050	18202621	13879731
Cheltuieli administrative	060	6105927	7112105
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	954657	1518555
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8926630	9030665

Venituri financiare, total	090	3140361	3830797
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	3140361	3830797
Cheltuieli financiare, total	100	6985569	9170693
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1870340	4830311
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	5115229	4340382
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3845208	-5339896
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	73514	11667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	53854	77
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	19660	11590
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3825548	-5328306
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5101082	3702359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	383413	521743
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4717669	3180616

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	3505400	1215845		4721245
	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	3505400	1215845		4721245
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	22565557		1511901	21053656
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3180616		3180616
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		22565557	3180616	1511901
V.	Rezerve din reevaluare	170		39292599		39292599
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26070957	43689060	1511901	68248116

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	172206413	168867259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	132010107	145101165
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3461168	3934048
Dobânzi plătite	040	6017177	5615172
Plata impozitului pe venit	050	928104	263105
Alte încasări	060	588600	544187
Alte plăți	070	1009666	1975058
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	29368791	12522898
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	24174730	14591211
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1308847	270000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-22865883	-14321211
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19017898	43142687
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24426246	41337657
Dividende plătite	170		
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	-5408348	1805030
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1094560	6717
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-750650	-260000
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1064621	1408531
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1408531	1155248

