

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CRAFTI BUSINESS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40174000

Cod IDNO: 1004600069507

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Bucuresti nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368699601

WEB:

E-mail: os.contabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rosca Elena Tel. 060202370

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 206 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maniacov Alexei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6126	1529
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2043	946
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4083	583

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6126	1529
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8515953	7765578
din care:			
3.1. clădiri	081	1779530	1729189
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1660399	1588589
3.4. mijloace de transport	084	2580726	2503546
3.5. inventar și mobilier	085	1896715	1486270
3.6. alte mijloace fixe	086	598583	457984
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8515953	7765578
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	776996	395805

	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	776996	395805
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9299075	8162912
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	394055	413090
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	83922709	93047966
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7922005	7898607
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	92238769	101359663
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9781068	8236076
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	7415072	205134
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	204828	250362
	4. Creanțele ale personalului	330		2378
	5. Alte creanțe curente	340	1179651	2015714
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	200415	177503
	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	18781034	10887167
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	24105982	39873040
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	135125785	152119870

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144424860	160282782
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-222332
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	73124378	71033315
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	55243842
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	73124378	126054825
	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	73129778	126060225
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2891868	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6607099	4214399
	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	6607099	4214399
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	120741	36161

	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	9619708	4250560
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2357	1213
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	33071859	10160234
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14606765	6487665
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1082648	1917891
	6. Datorii față de personal	760	1181981	1599354
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	191939	287106
	8. Datorii față de buget	780	5952051	6486889
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4961118	2205367
	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	61050718	29145719
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	624656	826278
	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	624656	826278
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	144424860	160282782

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	273303878	327105821
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	273107445	326875758
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	174928	218975
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	21505	11088
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	169336907	203356590
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	169336907	203356590
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		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	103966971	123749231
Alte venituri din activitatea operațională	040	1567301	4354841
Cheltuieli de distribuire	050	49623757	52233892
Cheltuieli administrative	060	13032861	13613963
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4650274	1352090
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	38227380	60904127
Venituri financiare, total	090	2831054	3113736
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	117604	477158
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		14232
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2578847	2622346

Cheltuieli financiare, total	100	3975546	1910382
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	186791	40286
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	3788755	1870096
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1144492	1203354
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	314960	489405
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	321683	90243
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-6723	399162
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1151215	1602516
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	37076165	62506643
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5082559	7262801
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	31993606	55243842

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		222332	-222332	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		73124378	2091063	71033315	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		55243842	55243842	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		73124378	55243842	2313395	126054825
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		73129778	55243842	2313395	126060225

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	328268606	400310660
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	269115742	290679203
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11221954	14643440
Dobînzii plătite	040	187234	41430
Plata impozitului pe venit	050	755000	9229785
Alte încasări	060	8523553	435872
Alte plăți	070	40519092	62272438
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14993137	23880236
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		413502
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	89161	1699219
Dobînzii încasate	110	115161	344176
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	26871	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	52871	-941541
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	44242512	3150000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	45365221	8448401
Dividende plătite	170	949400	1965600
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2511	132982
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2069598	-7131019
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12976410	15807676
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	48143	-40618
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11081429	24105982
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24105982	39873040

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul conducerii_CRB_ SRL_2023.signed.signed.pdf

 FS 31.12.2023_Crafti.signed.signed.pdf

 FS 31.12.2023_Crafti.signed.signed.pdf