

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Customagic SRL

(Denumirea completă)

38953926

(Ccd CU110)

1002600056224

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2004 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Sciusev, 111, of.

Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, și tutun

G4617

Forma de proprietate: Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2
15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. +37322237130 e-mail tanea2@bk.ru

Cod CFOJ

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tatiana Movileanu

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369870498

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	104.406.530	105.741.437
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.923.161	3.402.864
Venituri din alte activități	030	10.768.304	3.502.078
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	119.097.995	112.646.379
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	82.075.629	78.869.851
Cheltuieli privind stocurile	070	3.899.254	2.561.132
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.322.925	2.619.966
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	640.183	685.960
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	456.447	419.016
Alte cheltuieli	110	16.893.870	20.291.281
Cheltuieli din alte activități	120	7.956.992	2.724.066
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	114.245.300	108.171.272
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4.852.695	4.475.107
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	601.289	562.580
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4.251.406	3.912.527

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2018

Nr. cpl.	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		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	33.077.511	42.157.318
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	8.519.221	8.172.959
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	15.230.803	15.300.912
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	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	56.827.535	65.631.189
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4.359.573	892.024
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	152.783	233.535
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	7.765.770	11.548.921
	Creanțe comerciale	190	24.687.348	23.759.927
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4.513.336	3.563.237
	Creanțe ale bugetului	220	3.250.280	2.660.315
	Creanțe ale personalului	230	10.573	14.041
	Alte creanțe curente	240	1.450.266	1.264.976
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	448.276	733.433
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	3.852.550	
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	84.786	12.489
	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	50.575.541	44.682.898
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	107.403.076	110.314.087

Nr. crt.	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	3.005.400	3.505.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.419.282
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	3.912.527
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390		
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)		11.424.682	15.837.209
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	59.976.247	59.545.275
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	4.190.000	2.500.000
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	64.166.247	62.045.275
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1.232.000	
	Datorii comerciale	470	15.055.032	19.591.293
	Datorii față de părțile afiliate	480	0	
	Avansuri primite curente	490	8.602.720	8.367.930
	Datorii față de personal	500	179.362	238.846
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	52.700	55.485
	Datorii față de buget	520	268.976	30.248
	Venituri anticipate curente	530	7.869	10.531
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6.413.488	4.137.270
	Total datorii curente	580		
	(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)		31.812.147	32.431.603
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	107.403.076	110.314.087

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venitur din vânzări	010	104.406.530	105.741.437
Costul vânzărilor	020	82.075.629	78.869.851
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	22.330.901	26.871.586
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.923.161	3.402.864
Cheltuieli de distribuire	050	10.829.248	13.606.517
Cheltuieli administrative	060	6.687.196	6.381.979
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6.696.235	6.588.859
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.041.383	3.697.095
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.811.312	778.012
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4.852.695	4.475.107
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	601.289	562.580
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4.251.406	3.912.527

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	3.005.400	500.000		3.505.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3.005.400	500.000		3.505.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	8.419.282			8.419.282
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3.912.527		3.912.527
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8.419.282	3.912.527		12.331.809
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11.424.682	4.412.527		15.837.209

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	127.952.063	115.508.479
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	131.966.532	103.669.837
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.315.915	3.613.691
Dobânzi plătite	040	5.299.668	4.821.146
Plata impozitului pe venit	050	719.635	1.087.736
Alte încasări	060	2.193.134	369.543
Alte plăți	070	683.770	1.210.591
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-11.840.323	1.475.021
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3.922.922
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-3.922.922
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	37.548.819	7.347.550
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24.877.500	4.727.007
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		500.000
Alte încasări (plăți)	190	-699.000	-70.111
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	11.972.319	3.050.432
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	131.996	602.531
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-272.824	-317.374
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	589.104	448.276
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	448.276	733.433

certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

24

The C

5.400

5.400

lei,

lei,

, SL

, Su

2. a. n

Re:

1

ilit.

te

libe

pe

ati

1

1.

1.

Sa

rda

Zate

1

1

air'e

a p

1

1

on

1

olat.

In

1

1

10a

Oilă

1