

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CUSTOMAGIC S.R.L.

Cod CUIÎO: 38953926

Cod IDNO: 1002600056224

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: A. Sciushev nr.111

Activitatea principală: G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-23-71-30

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: 31 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pirlii Victor, Movileanu Tatiana

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	18824	19553
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18824	19553
	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	18824	19553
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1510810	914708
2. Terenuri	070	21905637	21905637
3. Mijloace fixe, total	080	118997726	121513553
din care:			
3.1. clădiri	081	97945842	98667928
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5234946	3379518
3.4. mijloace de transport	084	101802	101802
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	15715136	19364305
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	142414173	144333898
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	9551653	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	9551653	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	151984650	153905104
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	247658	752197
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	36479077	26835039
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3639993	1358980
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40366728	28946216
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	31848223	34785950
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6669115	1745458
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	11553934	16246722
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	64422	63947
	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	50135694	52842077
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	223800	601443
	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	601443
	IV. Numerar și documente bănești	410	1716518	1152831
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	92442740	83542567

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	244427390	237447671
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4721245	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	4721245	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	-80524
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29382173	29382173
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6064221
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29382173	35365870
	V. Rezerve din reevaluare	600	39292599	39292599
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	73396017	79379714
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	46222413	62846600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	48722413	62846600
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	46673640	31799233
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	57980045	50786279
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7385577	275915
	6. Datorii față de personal	760	274125	354661
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65626	84185
	8. Datorii față de buget	780	390148	172163
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	9539799	11748921
	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	122308960	95221357
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	244427390	237447671

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	179264536	174242493
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	171076490	165500641
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8188046	8741852
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	144206440	139480389
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	138707072	133913560
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5499368	5566829
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	35058096	34762104
Alte venituri din activitatea operațională	040	1667162	5208148
Cheltuieli de distribuire	050	12779857	12875593
Cheltuieli administrative	060	8357689	9187821
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	613923	2315714
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14973789	15591124
Venituri financiare, total	090	23920474	15323927
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	23920474	15323927

Cheltuieli financiare, total	100	32977450	24513017
din care:	101	6511721	9296166
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	26465729	15216851
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-9056976	-9189090
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2213619	2207593
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2213619	1602382
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	605211
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9056976	-8583879
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5916813	7007245
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	768912	943024
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5147901	6064221

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4721245			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	4721245			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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-80524		-80524
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29382173			29382173
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6064221		6064221
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29382173	5983697		35365870
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	73396017	5983697		79379714

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	201726590	187876930
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	188259273	166561648
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3995741	4091909
Dobânzi plătite	040	6373331	9575272
Plata impozitului pe venit	050	498162	1005096
Alte încasări	060	1025256	1133839
Alte plăți	070	3943762	3559859
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-318423	4216985
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6540035	6401446
Dobânzi încasate	110		100016
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6540035	-6301430
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	55610358	55285076
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	46212850	52364111
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	9397508	2920965
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2539050	836520
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1977780	-1400207
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1155248	1716518
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1716518	1152831

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport audit CUSTOMAGIC SRL 2023.semnat.pdf



Raportul conducerii 2023 Customagic.signed.pdf



Nota contabila anul 2023 Customargic (1).signed.pdf