

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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: 069870498**WEB:****E-mail:** parlii2@bk.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Movileanu Tatiana Tel. 069870498**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 29 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Movileanu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2025

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	17236	39312
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17236	39312
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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	17236	39312
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	769832	626768
2. Terenuri	070	21905637	21905637
3. Mijloace fixe, total	080	117474471	125086916
din care:			
3.1. clădiri	081	96291571	103715345
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1833770	2794321
3.4. mijloace de transport	084	102263	102263
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	19246867	18474987
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	140149940	147619321
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 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		

	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	149718829	157210286
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	45324	38682
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	31890101	45058961
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1053996	15681065
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32989421	60778708
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	26391284	30232244
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	11903666	1178083
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	105147	1694526
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	21255410	19629488
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	57060	33441
	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	59712567	52767782
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	601443	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	601443	601443
	IV. Numerar și documente bănești	410	1841798	1377186
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95145229	115525119

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	244864058	272735405
	P A S I V			
	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	472125	472125
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	472125	472125
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	6474
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41954665	41948192
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7145655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41954665	49100321
	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	86440634	93586290
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	40322997	88747802
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	40322997	88747802
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	56869474	29783036
	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	12791555	8716406
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	44293950	46284991
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	272589	2397619
	6. Datorii față de personal	760	372502	352092
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	88129	166907
	8. Datorii față de buget	780	1742554	1190077
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1669674	1510185
	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	118100427	90401313
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	244864058	272735405

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	162474507	172854278
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	149915520	155127057
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12558987	17727221
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	124987440	128677909
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	119495839	122954800
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5491601	5723109
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	37487067	44176369
Alte venituri din activitatea operațională	040	2158885	652155
Cheltuieli de distribuire	050	10227259	11037489
Cheltuieli administrative	060	10557216	12078174
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1199926	3861279
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17661551	17851582
Venituri financiare, total	090	949618	1295326
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	949618	1295326

Cheltuieli financiare, total	100	10387444	10869942
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	7975560	7517021
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	2411884	3352920
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-9437826	-9574616
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	131834	247264
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12739	219103
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	119095	28161
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-9318731	-9546455
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8342820	8305127
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1137953	1159472
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7204867	7145655

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	4721245			4721245
	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	4721245			4721245
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	472125			472125
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	472125			472125
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	6474	0	6474
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41954665	224470	230943	41948192
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7145655		7145655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41954665	7376599	230943	49100321
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	86440634	7376599	230943	93586290

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	175621826	198823111
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	158396905	174357411
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4989077	5040446
Dobînzi plătite	040	7893385	7524386
Plata impozitului pe venit	050	1296286	379943
Alte încasări	060	2071917	3248436
Alte plăți	070	4007470	7114914
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1110620	7654447
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1457739	27401693
Dobînzi încasate	110		
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	-1457739	-27401693
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	58099804	66659380
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	55286687	45236125
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	2813117	21423255
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2465998	1676009
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1777031	-2140621
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1152831	1841798
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1841798	1377186

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii 2025 CM.signed.pdf



NOTA EXPLICATIVE CM 2025.signed.pdf



Raport audit CUSTOMAGIC SRL 2025.semnat.signed.pdf