

PREVENTIV

**RAPORTUL FINANCIAR
La 30 septembrie 2020**

Anexe la S.N.C. 5
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

CRAFTI BUSINESS SRL

Unitatea (Intreprinderea) _____ conform CRIO

Judetul (municipiul) **CHISINAU (mun.)** _____ conform CUTAM

Tipul de activitate **Comert articole de birou** _____ conform CAEM

Organul de administrare economica _____ conform COCM

Forma de proprietate **Privata** _____ conform CFP

Forma organizatorico-juridica **SRL** _____ conform CFOJ

Unitatea de masura: lei _____

Cod fiscal **1004600069507** _____ conform declaratiei

Summa de control

Adresa **mun. Chisinau, str. Bucuresti, 1** _____ Data expedierii

Data primirii

Termenul de prezentare

Numele, prenumele, telefonul contabilului sef

Nota informativa privind avansurile si investitiile acordate si primite, decontarile cu clientii exteni

Nr. crt.	Denumirea tarii	Cod conform Clasificatorului tarilor	Avansuri acordate	Alte active	Avansuri primite	Alte pasive
1	2	3	4	5	6	7
1.	Federatia Rusa	643				
2.	Romania	642				
3.	Ucraina	804				
4.						
5.						
	Suma de control					

Nr. crt.	Investitii directe in fondul statutar		Alte investitii si hirtii de valoare		Dividende de :	
	primite din	plasate in	primite	plasate	primit	platit
	8	9	10	11	12	13
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

NOTA :
Numarul medii scriptic al personalului pe perioada prezentarii
raportului financiar **123** persoane

Numarul personalului la sf. trimestr.
154 persoane

Director

Maniacov Alexei Boris



30.09.2020

31.12.2019

№	ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
			Сумма, лей	Сумма, лей
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
3.1	Уставный и добавочный капитал	480	5 400	5 400
	Уставный капитал (311)			
	Добавочный капитал (312)	490		
	Неоплаченный капитал (313)	500		
	Изъятый капитал (314)	510		
	Итого по п. 3.1. (480+490-500-510)	520	5 400	5 400
3.2.	Резервы	530		
	Резервы, установленные законодательством (321)	540		
	Резервы, предусмотренные уставом (322)	550		
	Прочие резервы (323)			
	Итого по п. 3.2. (530+540+550)	560		
3.3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	570		
	Поправки результатов предыдущих периодов (331)			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	580	18 630 189	18 630 189
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	590	9 546 961	
	Дивиденды, выплаченные авансом (334)	600		
	Итого по п. 3.3. (570+580+590-600)	610	28 177 150	18 630 189
3.4.	Неосновной капитал	620		
	Разницы от переоценки долгосрочных активов (341)			
	Субсидии (342)	630		
	Итого по п. 3.4. (620+630)	640		
	Итого по разделу 3 (520+560+610+640)	650	28 182 550	18 635 589
4	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
4.1	Долгосрочные финансовые обязательства	660		
	Долгосрочные кредиты банков (411, 412)			
	Долгосрочные займы (413)	670		
	Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	680		
	Итого по п. 4.1. (660+670+680)	690		
4.2.	Долгосрочные начисленные обязательства	700	328 492	
	Долгосрочные арендные обязательства (421)			
	Долгосрочные доходы будущих периодов (422)	710		
	Целевые финансирования и поступления (423)	720		
	Авансы полученные (424)	730		
	Отсроченные обязательства по подоходному налогу (425)	740		
	Прочие долгосрочные начисленные обязательства (426)	750		
	Итого по п. 4.2. (700+710+720+730+740)	760	328 492	
	Итого по разделу 4 (690+750)	770	328 492	
5	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
5.1	Краткосрочные финансовые обязательства	780		
	Краткосрочные кредиты банков (511, 512)			
	Краткосрочные займы (513)	790	11 167 099	12 851 750
	Текущая доля долгосрочных обязательств (514)	800		
	Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515)	810		
	Итого по п. 5.1. (770+780+790+800)	820	11 167 099	12 851 750
5.2.	Краткосрочные торговые обязательства	830	60 942 794	47 616 662
	Обязательства по торговым счетам (521)			
	Обязательства связанным сторонам (522)	840		
	Авансы полученные (523)	850	755 233	598 425
	Итого по п. 5.2. (830+840+850)	860	61 698 027	48 215 087
5.3.	Краткосрочные начисленные обязательства	870	477 027	407 674
	по оплате труда (531)			
	Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	880	595 370	523 160
	Обязательства по страхованию (533)	890	114 752	116 614
	Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	900	1 174 055	313 673
	Начисленный НДС и акцизы (535)	910		
	Обязательства по внебюджетным платежам (536)	920		
	Обязательства учредителям и другим участникам (537)	930		
	Резервы предстоящих расходов и платежей (538)	940		
	Прочие краткосрочные обязательства (539)	950	4 098 424	1 338 268
	Итого по п. 5.3. (860+870+880+890+900+910+920+930+940+950)	960	6 459 628	2 699 389
	Итого по разделу 5 (810+850+950)	970	79 324 754	63 766 226
	ВСЕГО - ПАССИВ (650+760+960)	980	107 835 796	82 401 815

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

30.09.2020

2019

№	АКТИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
			Сумма, лей	Сумма, лей
1	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1.1	Нематериальные активы (111, 112)	010	4 550	3 575
	Амортизация нематериальных активов (113)	020	-655	-119
	Балансовая стоимость НМА (010-020)	030	3 895	3 456
1.2.	Долгосрочные материальные активы			
	Незавершенные материальные активы (121)	040		41 667
	Земельные участки (122)	050		
	Основные средства (123)	060	8 988 797	7 093 051
	Природные ресурсы (125)	070		
	Износ и истощение ДМА (124, 126)	080	-3 193 239	-3 099 631
	Балансовая стоимость НМА (040+050+060+070-080)	090	5 795 558	4 035 087
1.3.	Долгосрочные финансовые активы			
	Долгосрочные инвестиции в несвязанные стороны (131)	100		
	Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (132)	110		
	Изменение стоимости долгосрочных инвестиции (133)	120		
	Долгосрочная дебиторская задолженность (134)	130		
	Отсроченные активы по подоходному налогу (135)	140		
	Авансы выданные (136)	150		
	Итого по п. 1.3. (100+110+120+130+140+150)	160		
1.4.	Прочие долгосрочные активы (141, 142)	170		
	Итого по разделу 1 (030+090+160+170)	180	5 799 453	4 038 543
2	ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
2.1	Товарно-материальные запасы			
	Материалы (211)	190	31 243	721
	Животные на выращивании и откорме (212)	200		
	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (213-214)	210	871 962	519 197
	Незавершенное производство (215)	220		
	Продукция (216)	230		
	Товары (217)	240	47 351 323	37 199 128
	Итого по п. 2.1. (190+200+210+220+230+240)	250	48 254 528	37 719 046
2.2.	Краткосрочная дебиторская задолженность			
	Задолженность по торговым счетам (221)	260	37 617 463	26 605 128
	Поправка на сомнительные долги (222)	270		
	Задолженность связанных сторон (223)	280		
	Авансы выданные (224)	290	5 817 526	4 011 576
	Задолженность по расчетам с бюджетом (225)	300	2 578 208	1 703 764
	Налог на добавленную стоимость к возмещению (226)	310		
	Задолженность персонала (227)	320	22 270	18 168
	Задолженность по начисленным доходам (228)	330		
	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (229)	340	425 048	441 675
	Итого по п. 2.2. (260-270+280+290+300+310+320+330+340)	350	46 460 515	32 780 311
2.3.	Краткосрочные инвестиции			
	Краткосрочные инвестиции в несвязанные стороны (231)	360		
	Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232)	370	1 706 360	1 706 360
	Уменьшение стоимости краткосрочных инвестиции (233)	380		
	Итого по п. 2.3. (360+370-380)	390	1 706 360	1 706 360
2.4.	Денежные средства			
	Касса (241)	400	341 384	811 286
	Расчетный счет (242)	410	5 061 056	5 260 571
	Валютный счет (243)	420	156 240	
	Прочие денежные средства (244, 245, 246)	430		
	Итого по п. 2.4. (400+410+420+430)	440	5 558 680	6 071 857
2.5.	Прочие краткосрочные активы (251, 252)	450	56 260	85 698
	Итого по разделу 2 (250+350+390+440+450)	460	102 036 343	78 363 272
	ВСЕГО - АКТИВ (180+460)	470	107 835 796	82 401 815

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

30.09.2020

2019

Показатели	Код строки	Отчетный период	Отчетный период
Чистые продажи (611)	010	90 778 731	110 484 453
Себестоимость продаж (711)	020	55 605 965	81 677 964
Валовая прибыль (010-020)	030	35 172 766	28 806 489
Другие операционные доходы (612)	040	382 049	580 554
Коммерческие расходы (712)	050	12 396 556	8 154 247
Общие и административные расходы (713)	060	6 821 213	9 103 415
Другие операционные расходы (714)	070	6 640 888	4 406 614
Результат от операц. деятельности (030+040-050-060-070)	080	9 696 158	7 722 767
Результат от инвестиционной деятельности (621-721)	090	1 302	
Результат от финансовой деятельности (622-722)	100	-150 499	-249 469
Результат от фин.-хоз. деятельности (080+090+100)	110	9 546 961	7 473 298
Чрезвычайный результат (623-723)	120		
Прибыль отчетного периода до налог-я (110+120)	130	9 546 961	7 473 298
Расходы (экономия) по подох.налогу (731)	140		1 060 117
Чистая прибыль (убыток) (130-140)	150	9 546 961	6 413 181

CRAFTI BUSINESS SRL

Приложение № _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020

Показатели	Код строки	Отчетный период
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от продаж	010	101 984 619
Денежные выплаты поставщикам и подрядчикам	020	84 429 524
Денежные выплаты персоналу и отчисления на соц.страх-е	030	4 639 212
Выплата процентов за кредит	040	1 948
Выплата подоходного налога	050	1 110 000
Прочие поступления денежных средств	060	6 340
Прочие выбытия денежных средств	070	10 912 529
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от операционной деятельности (010-020-030-040-050+060-070)	080	897 747
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от выбытия долгосрочных активов	090	660 528
Денежные выплаты на приобретение долгосрочных активов	100	146 863
Проценты полученные	110	18 956
Дивиденды полученные	120	
Прочие поступления (выбытия) денежных средств	130	
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от инвестиционной деятельности (090-100+110+120+130)	140	532 621
Финансовая деятельность		
Денежные поступления в виде кредитов и займов	150	500 000
Денежные выплаты по кредитам и займам	160	2 184 651
Выплаты дивидендов	170	
Денежные поступления от эмиссии собственных акций	180	
Денежные выплаты при выкупе собственных акций	190	
Прочие поступления (выбытия) денежных средств	200	
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от финансовой деятельности (150-160-170+180+-200)	210	-1 684 651
Чистое поступление (выбытие) денежных средств от чрезвычайных статей (080+140+210)	220	-254 283
Чрезвычайное поступление (выбытие) денежных средств	230	
Чистое поступление (выбытие) денежных средств (200+230)	240	-254 283
Положительные (отрицательные) курсовые разницы	250	-258 894
Остаток денежных средств на начало года	260	6 071 857
Остаток денежных средств в конце отчетного периода	270	5 558 680

5 558 680