

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CUSTOMAGIC S.R.L.Cod CUIFO: 38953926Cod IDNO: 1002600056224

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: A, Sciușev nr.111Activitatea principală: G4639, Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutunForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022-23-71-30

WEB:

E-mail: tanea2@bk.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Movileanu Tatiana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pirlii Victor, Movileanu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	14427	18824
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	14427	18824
	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	14427	18824
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	604716	1510810

2. Terenuri	070	21905637	21905637
3. Mijloace fixe, total	080	121799355	118997726
din care:			
3.1. clădiri	081	99500593	97945842
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6200990	5234946
3.4. mijloace de transport	084	101802	101802
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	15995970	15715136
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	144309708	142414173
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	153875788	151984650
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	97588	247658
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	22068443	36479077
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3311682	3639993
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25477713	40366728

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	25992318	31848223
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6724352	6669115
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	10150264	11553934
6. Cheltuieli anticipate curente	350	58462	64422
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	42925396	50135694
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	223800	223800
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	223800
IV. Numerar și documente bănești	410	1155248	1716518
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	69782157	92442740
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	223657945	244427390
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	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24234272	24234272
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5147901
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24234272	29382173
	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	68248116	73396017
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44556330	46222413
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	2500000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	47056330	48722413
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	37709988	46673640
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	52826441	57980045
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7850918	7385577
	6. Datorii față de personal	760	226939	274125
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54417	65626
	8. Datorii față de buget	780	247683	390148
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	9437113	9539799
	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	108353499	122308960
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	223657945	244427390

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	145914279	179264536
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	139576779	171076490
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6337500	8188046
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	115975598	144206440
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	112178726	138707072
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3796872	5499368
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	29938681	35058096
Alte venituri din activitatea operațională	040	1602375	1667162
Cheltuieli de distribuie	050	13879731	12779857
Cheltuieli administrative	060	7112105	8357689
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1518555	613923
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9030665	14973789
Venituri financiare, total	090	3830797	23920474
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	3830797	23920474
Cheltuieli financiare, total	100	9170693	32977450
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	4830311	6511721
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	4340382	26465729
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5339896	-9056976
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11667	2213619
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	77	2213619
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	11590	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5328306	-9056976
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3702359	5916813
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	521743	768912
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3180616	5147901

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
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			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24234272			24234272
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5147901		5147901
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24234272	5147901		29382173
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	68248116	5147901		73396017

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	168867259	201726590
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	145101165	188259273
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3934048	3995741
Dobînzi plătite	040	5615172	6373331
Plata impozitului pe venit	050	263105	498162
Alte încasări	060	544187	1025256
Alte plăți	070	1975058	3943762
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12522898	-318423
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14591211	6540035
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	270000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-14321211	-6540035
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	43142687	55610358
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	41337657	46212850
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	1805030	9397508
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6717	2539050

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-260000	-1977780
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1408531	1155248
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1155248	1716518

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)