

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CRAFTI BUSINESS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40174000

Cod IDNO: 1004600069507

Sediul:

MD: 2001

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Bucuresti nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368699601

WEB:

E-mail: os.contabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rosca Elena Tel. 060202370

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 245 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maniacov Alexei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	1529	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	946	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	583	

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	1529	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	7765578	25097345
din care:			
3.1. clădiri	081	1729189	15350126
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1588589	3115009
3.4. mijloace de transport	084	2503546	3765815
3.5. inventar și mobilier	085	1486270	1670671
3.6. alte mijloace fixe	086	457984	1195724
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	7765578	25097345
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
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	395805	1379380

	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	395805	1379380
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8162912	26476725
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	413090	448161
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	93047966	111565690
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7898607	13769347
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	101359663	125783198
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8236076	9501036
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	205134	318350
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	250362	848894
	4. Creanțele ale personalului	330	2378	
	5. Alte creanțe curente	340	2015714	483327
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	177503	175420
	7. Alte active circulante	360		4210164
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10887167	15537191
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	39873040	42080300
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	152119870	183400689

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	160282782	209877414
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	-15140
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	126054825	121124825
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	51581771
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	126054825	172691456
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	126060225	172696856
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4214399	1104949
	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	4214399	1104949
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	36161	
D.				

	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	4250560	1104949
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1213	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		250000
	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		250000
	3. Datorii comerciale curente	730	10160234	12204703
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6487665	6483331
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1917891	2735944
	6. Datorii față de personal	760	1599354	2245763
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	287106	525344
	8. Datorii față de buget	780	6486889	4946177
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2205367	5609864
	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	29145719	35001126
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	826278	1074483
	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	826278	1074483
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	160282782	209877414

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	327105821	368074474
din care:	011	326875758	367773840
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	218975	297862
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	11088	2772
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	203356590	217990711
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	203356590	217990711
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	123749231	150083763
Alte venituri din activitatea operațională	040	4354841	1957257
Cheltuieli de distribuire	050	52233892	70623697
Cheltuieli administrative	060	13613963	21105396
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1352090	1330404
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	60904127	58981523
Venituri financiare, total	090	3113736	1797303
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	477158	289295
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	14232	169147
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2622346	1338861

Cheltuieli financiare, total	100	1910382	1361484
din care:	101	40286	1705
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	1870096	1322277
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1203354	435819
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	489405	200000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	90243	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	399162	200000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1602516	635819
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	62506643	59617342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7262801	8035571
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	55243842	51581771

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	5400			5400
	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	5400			5400
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		15140	-15140
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	126054825		4930000	121124825
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	51581771		51581771
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	126054825	51581771	4945140	172691456
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	126060225	51581771	4945140	172696856

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	400310660	437449096
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	290679203	313995237
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14643440	20871517
Dobânzi plătite	040	41430	40418
Plata impozitului pe venit	050	9229785	8950000
Alte încasări	060	435872	2473744
Alte plăți	070	62272438	66680990
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23880236	29384678
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	413502	200000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1699219	20294132
Dobânzi încasate	110	344176	289295
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	-941541	-19804837
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3150000	400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8448401	3259450
Dividende plătite	170	1965600	4634200
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	132982	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7131019	-7493650
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15807676	2086191
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-40618	121069
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24105982	39873040
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39873040	42080300

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul conducerii_CRB_ SRL_2024.signed.signed.pdf

 Raport de audit Crafti.signed.signed.pdf

 Nota Raport de audit Crafti.signed.signed.pdf