

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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. Sciusev 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: 34 persoane. Confirmați lipsa salariaților

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	19553	17236
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	19553	17236
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	19553	17236
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	914708	769832
2. Terenuri	070	21905637	21905637
3. Mijloace fixe, total	080	121513553	117474471
din care:			
3.1. clădiri	081	98667928	96291571
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3379518	1833770
3.4. mijloace de transport	084	101802	102263
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	19364305	19246867
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	144333898	140149940
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	153905104	149718829
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	752197	45324
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	26835039	31890101
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1358980	1053996
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28946216	32989421
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	34785950	26391284
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		11903666
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1745458	105147

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	16246722	21255410
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	63947	57060
	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	52842077	59712567
	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	1152831	1841798
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	83542567	95145229
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	237447671	244864058
	PASIV			
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		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		472125
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		472125
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-224470
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35365870	34974268
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7204867
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35365870	41954665
	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	79379714	86440634
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	62846600	40322997
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	62846600	40322997

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	31799233	56869474
	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	50786279	12791555
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		44293950
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	275915	272589
	6. Datorii față de personal	760	354661	372502
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	84185	88129
	8. Datorii față de buget	780	172163	1742554
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11748921	1669674
	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	95221357	118100427
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	237447671	244864058

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	174242493	162474507
din care:	011	165500641	149915520
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8741852	12558987
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	139480389	124987440
din care:	021	133913560	119495839
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5566829	5491601
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	34762104	37487067
Alte venituri din activitatea operațională	040	5208148	2158885
Cheltuieli de distribuire	050	12875593	10227259
Cheltuieli administrative	060	9187821	10557216
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2315714	1199926
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15591124	17661551
Venituri financiare, total	090	15323927	949618
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	15323927	949618
Cheltuieli financiare, total	100	24513017	10387444
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	9296166	7975560
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	15216851	2411884
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-9189090	-9437826
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2207593	131834
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1602382	12739
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	605211	119095
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8583879	-9318731
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7007245	8342820
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	943024	1137953
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6064221	7204867

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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		472125		472125
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		472125		472125
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-224470		-224470
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35365870	80523	472125	34974268
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7204867		7204867
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35365870	7060920	472125	41954665
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	79379714	7533045	472125	86440634

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	187876930	175621826
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	166561648	158396905
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4091909	4989077

Dobânzi plătite	040	9575272	7893385
Plata impozitului pe venit	050	1005096	1296286
Alte încasări	060	1133839	2071917
Alte plăți	070	3559859	4007470
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4216985	1110620
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6401446	1457739
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	-6301430	-1457739
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	55285076	58099804
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	52364111	55286687
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	2920965	2813117
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	836520	2465998
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1400207	-1777031
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1716518	1152831
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1152831	1841798

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii 2024 (2).signed.pdf



Nota Explicativa 2024 CM.signed.pdf