

BILANȚUL

Anexa I

la 31.12 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	10288	7471
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	11170	
	Terenuri	030	1000000	1000000
	Mijloace fixe	040	3115244	3369763
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4136732	4377234
2.	Active circulante			
	Materiale	140	145563	341246
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	66172	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3918113	3854677
	Creanțe comerciale	190	5924304	6568289
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	215345	
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		16329
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	185359	270241
	Alte elemente de numerar	260		451962
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		1662
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13900	
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	10498486	11539829
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14635518	15917063



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6110555	6110555
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2540689
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6115955	8656644
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	8357449	6407374
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	155733	273131
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6981	264641
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		12240
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	8519563	4260419
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14635518	15914063



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.19 pînă la 31.12 20 19

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	43503699	45480598
Costul vânzărilor	020	67414745	67677579
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6088924	8103019
Alte venituri din activitatea operațională	040	75566	84333
Cheltuieli de distribuire	050		220890
Cheltuieli administrative	060		5043914
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4291897	69745
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1842593	2859831
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		50892
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1842593	2910723
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	205225	370034
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1667368	2540689

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 20 19

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
1	Capital social și suplimentar					5400
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6110555			6110555
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2540689		2540689
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6110555	2540689		8651244
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	6110555	2540689		8651244

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	54568127	51923118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55586217	50438544
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	382395	499038
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	205225	350490
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	67835	366781
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1326455	268265
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1608965	
Dividende plătite	170		
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	(1608965)	268265
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(282510)	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	464869	185359
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	185359	453624



„05” 05 2020
Data primirii

Permit: *[Signature]*
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ
SECȚIA STATISTICĂ DROCHIA
IDNO 1006601000200

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 - 31.12 2019

Entitatea SRZ „Covimpex” 40423576
(Denumirea completă) Cod CUIIO
or. Drochia, str. Buțela de circulație 1010604003198
Cod IDNO
Sediul: MD 5290 or. Drochia 3601
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
str. Buțela de circulație
Activitatea principală Comert cu ridicata respecializata de 444839
produse alimentare, băuturi, tutun Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate Proprietate Privata 15
Forma organizatorico-juridică Societatea cu raspundere Limitata 530
Cod CFP
Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
Cod CFO



Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Soguz
Tel. _____



Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	73503699	75780598
Alte venituri din activitatea operațională	020	75566	84333
Venituri din alte activități	030		50892
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	73579265	75915823
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	67414775	67677579
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1498277	2124344
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	532295	477977
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	280246	445945
Alte cheltuieli	110	1980949	2279225
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	71706642	73005100
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1872593	2910723
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	205225	370034
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1667368	2540689