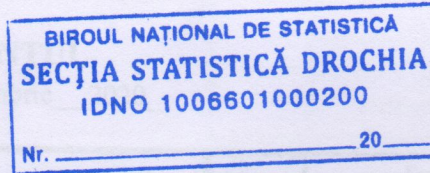


Primit *Primit*



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

„31” martie 2021
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020

Entitatea SRL COVIMPEX
(Denumirea completă)

40723576

Cod CUIIO

1010607003198

Cod IDNO

Sediul: OR.DROCHIA, STR.BRETELA DE CIRCULATIE 7

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

3601

Cod CUATM

Activitatea principală COMERT CU RIDICATE NESPECIALIZATE DE PRODUSE ALIMENTARE,BAUTURI,TUTUN.

G4639

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PROPRIETATE PRIVATA

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) SOSU IULIA
Tel. 078455378

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune **36** persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare:

Administrator COVALCIUC O.
Contabil șef ȘOȘU I.



*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017



BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2020__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	7 471	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	7 471	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		43 399
	2. Terenuri	070	1 000 000	1 000 000
	3. Mijloace fixe, total	080	3 369 763	3 879 218
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2 701 864	2 568 327
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	498 379	355 631
	3.4. mijloace de transport	084	169 520	955 260
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	4 369 763	4 922 617
	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	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în afere intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	0

ACTIV

Sold la 31.12.2020

Cod rd.

Începutul perioadei
de gestiuneSfârșitul perioadei
de gestiune

2

3

4

5

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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)

220

0

0

Total active imobilizate

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

4 377 234

4 922 617

B.

Active circulante**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

348 246

930 117

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție și produse

260

4. Produse și mărfuri

270

3 857 677

4 382 325

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)

290

4 205 923

5 312 442

II. Creanțe curente și alte creanțe circulante

1. Creanțe comerciale curente

300

6 568 289

4 032 027

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

4. Creanțe ale personalului

330

16 329

22 356

5. Alte creanțe curente

340

270 241

26 754

6. Cheltuieli anticipate curente

350

7. Alte active circulante

360

25 423

23 231

Total creanțe curente și alte creanțe circulante

(rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)

(rd.300 +

370

6 880 282

4 104 368

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

0

0

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

2.2. imprumuturi acordate părților afiliate

392

2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)

400

0

0

IV. Numerar și stocuri bănești

410

453 624

3 852 118

Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)

300

11 539 829

13 268 928

Total active (rd.230 + rd.420)

310

15 917 063

18 191 545

PASIV		Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	5 400	5 400
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-57132
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8 651 244	7 417 051
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 688 156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 651 244	11 048 075
	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	8 656 644	11 053 475
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de persoane 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	0	0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2020

Anexa 3

1	2	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
PASIV				
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt		710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		720	0	0
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		
3. Datorii comerciale curente		730	6 707 377	6 769 114
4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
5. Avansuri primite curente		750		52 074
6. Datorii față de personal		760	273 131	227 950
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	267 671	10 258
8. Datorii față de buget		780		78 674
9. Datorii față de proprietari		790		
10. Venituri anticipate curente		800		
11. Alte datorii curente		810	12240	
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	7 260 419	7 138 070
F. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor		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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	15 917 063	18 191 545



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2020___ pînă la _31 decembrie_2020

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri din vânzări, total	010	75 780 598	92 095 109
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	75 780 598	92 095 109
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	67 677 579	81 691 775
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	67 677 579	81 691 775
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	8 103 019	10 403 334
Alte venituri din activitatea operațională	040	84 333	333 895
Cheltuieli de distribuire	050	220 890	761 763
Cheltuieli administrative	060	5 043 917	5 716 995
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	62 714	2 832
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 859 831	4 255 639
Venituri financiare, total	090	0	0
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul profit (pierdere) finaciar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	50892	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	50 892	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 910 723	4 255 639
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	370 034	567 483
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2 540 689	3 688 156

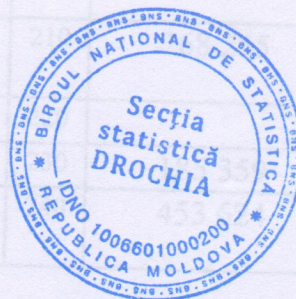
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie ___ pînă la _31 decembrie_2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	5 400			5 400
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	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			57 132	-57 132
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8 651 244		1 234 193	7 417 051
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		3 688 156		3 688 156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 651 244	3 688 156	1 291 325	11 048 075
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	8 656 644	3 688 156	1 291 325	11 053 475

FORMULE de verificat

Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 + rd.140 + rd.200)		3 398 494	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		453 624	
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 + rd.220 + rd.230)		3 852 118	



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2020_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	51 923 118	76 036 954
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50 438 544	71 379 842
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	499 038	691 153
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	350 490	567 465
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	366 781	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	268 265	3 398 494
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		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	268 265	3 398 494
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	185 359	453 624
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	453 624	3 852 118

