

Data primirii

14 martie 2019

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea COVIMPEX SRL
 (Denumirea completă)

40723576

(Cod CUIIO)

1010607003198

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-5200 R-UL DROCHIA; OR.DROCHIA 3601
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Bretela de Circulație, 7, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun
 G4639

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37379600493 e-mail covimpex.drochia@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iulia Sosu

Tel. +37361081005

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	64.074.088	73.503.699
Alte venituri din activitatea operațională	020	37.833	75.566
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	64.111.921	73.579.265
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	58.834.509	67.414.775
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1.083.243	1.498.277
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	411.211	532.425
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	234.832	280.246
Alte cheltuieli	110	1.827.360	1.980.949
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	62.391.155	71.706.672
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.720.766	1.872.593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	216.151	205.225
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.504.615	1.667.368

BILANȚUL

Anexa I

la 31.12.2018

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	10.288	10.288
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		11.170
	Terenuri	030	1.000.000	1.000.000
	Mijloace fixe	040	1.570.528	3.115.274
	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	2.580.816	4.136.732
2.	Active circulante			
	Materiale	140	173.596	175.563
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	34833	66.172
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	4.119.568	3.918.113
	Creanțe comerciale	190	3.668.334	5.924.304
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	72.038	215.375
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	467.869	185.359
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34.755	13.900
	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	8.570.993	10.498.786
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11.151.809	14.635.518



Nr. cpt.	P A S I V	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	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.443.187	4.443.187
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.667.368
	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	4.448.587	6.115.955
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	300.000	
	Datorii comerciale	470	6.262.501	8.357.449
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500		155.133
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		6.981
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	140.721	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	6.703.222	8.519.563
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11.151.809	14.635.518



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	64.074.088	73.503.699
Costul vânzărilor	020	58.834.509	67.414.775
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5.239.579	6.088.924
Alte venituri din activitatea operațională	040	37.833	75.566
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	↑ 3.556.646	↑ 4.291.897
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.720.766	1.872.593
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.720.766	1.872.593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	216.151	205.225
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.504.615	1.667.368

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări		Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
				Majorări	Diminuări	
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
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	4.443.187			4.443.187
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.872.593	205.225	1.667.368
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.443.187	1.872.593	205.225	6.110.555
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4.448.587	1.872.593	205.225	6.115.955

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52.032.623	57.568.127
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	49.131.251	55.586.217
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	411.209	382.395
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	216.151	205.225
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		67.835
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.274.012	1.326.455
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	2.008.000	1.608.965
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	-2.008.000	-1.608.965
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	266.012	-282.510
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	201.857	467.869
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	467.869	185.359



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10106070031 Data înregistrării 05.11.2010 Seria MD Număr 0100746
98

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 05.11.2010 ,suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____ , suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____ , data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 42 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1.498.277 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



