

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Cod CUIÎO: 40741580

Cod IDNO: 1011600000140

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001_OR.STRASENI

Strada: Chisinau sos. nr.69

Activitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079811978

WEB:

E-mail: elena.maico@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maico Elena Tel. 79811978

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cherdivara Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2023

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 din care:	020				46389
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021				
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022				
	2.3. programe informatice	023				46389
	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				46389
		II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060				
	2. Terenuri	070	280809			280809
	3. Mijloace fixe, total din care:	080	18674460			14483321
	3.1. clădiri	081	9590500			9412750
	3.2. construcții speciale	082	1217571			1011364
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2765312			2722131
	3.4. mijloace de transport	084	4547709			653823
	3.5. inventar și mobilier	085	16850			13584
	3.6. alte mijloace fixe	086	536518			669669
	4. Resurse minerale	090				
	5. Active biologice imobilizate	100				
	6. Investiții imobiliare	110				
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120				
	Total imobilizări corporale	130	18955269			14764130

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		270000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150		
	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		270000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	3. Alte creanțe pe termen lung	181		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
	5. Alte active imobilizate	200		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18955269	15080519
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13074053	14785754
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		180851
	4. Produse și mărfuri	270	52649312	29427543
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11534323	2980235
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	77257688	47374383

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2850766	78229932
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1881797	816096
4. Creanțele ale personalului	330	105783	410113
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	12699	47730
7. Alte active circulante	360		5483
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4851045	9109354
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	1704319	4234575
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	83813052	60718312
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	102768321	75798831
P A S I V			
C. 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
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		49181380
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		49181380
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		49186780
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		34593573
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	34593573	25551898
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1350000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	16663004	7653282
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	252428	733844
	6. Datorii față de personal	760	153988	206362
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	186558	256204
	8. Datorii față de buget	780	381990	555321
	9. Datorii față de proprietari	790		67836
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	18987968	9472849
	PROVIZIOANE			
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	102768321	75798831

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venturi din vînzări, total	010	167344069	129226931
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	156152456	117190743
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3143759	2705391
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	8047854	9330797
Costul vînzărilor, total	020	136131194	103471891
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	131599112	97280722
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3882	402518
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	4528200	5788651
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	31212875	25755040
Alte venituri din activitatea operațională	040	1025690	1850393
Cheltuieli de distribuire	050	271969	632305

Cheltuieli administrative	060	17217917	18005609
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1119895	8440963
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13628784	526556
Venturi financiare, total	090	344144	69972
din care:	091	97940	59951
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	97940	59951
venituri din dobânzi	093	245575	295
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	245575	295
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	629	9726
Cheltuieli financiare, total	100	951955	357766
din care:	101	609125	357766
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	609125	357766
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	342830	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-607811	-287794
Venturi cu active imobilizate și excepționale	120	1219671	1062008
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1148326	1063696
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	71345	-1688
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-536466	-289482

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13092318	237074
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1608554	872837
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11483764	-635763

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()		()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	49181380		7776933	41404447
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		635763	-635763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	49181380	8412696	40768684
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	49186780	8412696	40774084

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2023 până la 31.12.2023


Anexa 4


Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	175855950	131977206	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	160114940	120947008	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1576965	9667140	
Dobânzi plătite	040	1080334	351351	
Plata impozitului pe venit	050	2399375	806000	
Alte încasări	060	20952391	12952391	
Alte plăți	070	27425443	7425443	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4211284	5732655	
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			

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	66783935	24055692
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	64015164	24806719
Dividende plătite	170	9822000	2451756
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	-7053229	-3202783
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2841945	2529872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	384	384
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4545880	1704319
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1704319	4234575

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explic OZONTEX-2023.pdf

 AB'11 - 2022 - Raportul auditorului independent Ozonteh Impex.pdf

 Raportul Conducerii 2023.pdf

