

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.Cod CUIÎO: 40741580Cod IDNO: 101160000140

Sediul:

MD: 3702Raionul(municipiul): 386_DDF STRASENICod CUATM: 8001_OR.STRASENIStrada: Chisinau sos.nr.69Activitatea principală: G4661_Comert cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilorForma de proprietate: 15_Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530_Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79811978

WEB:

E-mail: elena.maico@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maico Elena Tel. 79811978Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cherdivara Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1576393	258456
	2. Terenuri	070	110000	280809
	3. Mijloace fixe, total	080	11763522	16793730
	din care:			
	3.1. clădiri	081	696133	9831268
	3.2. construcții speciale	082	589	1114436
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1071	1708143
	3.4. mijloace de transport	084	380	3712088



A.

3.5. inventar și mobilier	085	1295	10487
3.6. alte mijloace fixe	086	245412	417308
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	13449915	17332995
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		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4. alte investiții financiare	160		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	13449915	17332995

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2611420	7585017
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	27320626	38444584
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29932046	46029601
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2560006	5865904
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	634973	416265
4. Creanțele ale personalului	330	434	121595
5. Alte creanțe curente	340	5242163	10838842
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3520	7060
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	8441096	17249666
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate			

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	6428999	4545880
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44802141	67825147
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58252056	85158142

P A S I V

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	5400

II. Prime de capital

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	37114543	29661175
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17864705
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37114543	47525880

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	37119943	47531280
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	5897199	23830336
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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 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		5897199	23830336

	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	8609901	6574267
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2991681	935921
	6. Datorii față de personal	760	42602	720
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	42236	133021
	8. Datorii față de buget	780	321494	195014
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	15234914	13796526
	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	58252056	85158142
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	119079117	167697267
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	116356273	162339879
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	661014	2013586
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2061830	3343802
Costul vânzărilor, total	020	94674153	134734409
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	93640923	132988343
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	1033230	1746066
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24404964	32962858
Alte venituri din activitatea operațională	040	8391	48469
Cheltuieli de distribuire	050	319710	662569
Cheltuieli administrative	060	6179481	11186233
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	295072	945177
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)			

Venituri financiare, total	090	407207	536656
din care:			
venituri din interese de participare	091	252876	146422
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	252876	146422
venituri din dobânzi	093	151535	390234
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	151535	
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	2795	
Cheltuieli financiare, total	100	907336	647307
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	387845	384781
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	387845	384781
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	519490	262526
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	-500129	-110651
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1383677	1686239
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	814671	1422046
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	569006	264193
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	68877	153542
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	17687969	20370890
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2172278	2506185
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15515691	17864705

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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				
	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				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37114543	5690781	13144149	29661175
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17864705		17864705
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37114543	23555486	13144149	47525880
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	37119943	23555486	13144149	47531280

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	129222369	173961240
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	109501892	129969485
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1506867	5770597
Dobânzi plătite	040	387845	633173
Plata impozitului pe venit	050	1440000	1903866
Alte încasări	060	325420	15595357
Alte plăți	070	8119969	25058876
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8591216	26220600
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	151536	
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	151536	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	39766894	171840209
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	38426821	192503928
Dividende plătite	170	7500000	7440000
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	-6159927	-28103719
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2582825	-1883119
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2795	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3843379	6428999
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	28999	4545880

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

