

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.Cod CUIŢO: 40741580Cod IDNO: 1011600000140

Sediul:

MD: 3702Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR.STRASENIStrada: Chisinau sos. nr.69Activitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079811978

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: 39 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cherdivara Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	258456	

2. Terenuri	070	280809	280809
3. Mijloace fixe, total	080	16793730	18674460
din care:			
3.1. clădiri	081	9831268	9590500
3.2. construcții speciale	082	1114436	1217571
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1708143	2765312
3.4. mijloace de transport	084	3712088	4547709
3.5. inventar și mobilier	085	10487	16850
3.6. alte mijloace fixe	086	417308	536518
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	17332995	18955269
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:			
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		
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	17332995	18955269
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7585017	13074053
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	38444584	52649312
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		11534323
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	46029601	77257688

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5865904	2850766
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	416265	1881797
4. Creanțele ale personalului	330	121595	105783
5. Alte creanțe curente	340	10838842	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	7060	12699
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	17249666	4851045
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
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	4545880	1704319
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	67825147	83813052
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	85158142	102768321
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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	47525880	37697616
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11483764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	47525880	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	47531280	49186780
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	23830336	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	23830336	34593573
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5957583	1350000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6574267	16663004
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	935921	252428
	6. Datorii față de personal	760	720	153988
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133021	186558
	8. Datorii față de buget	780	195014	381990
	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	13796526	18987968
F.	PROVIZIOANE			

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	85158142	102768321

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	167697267	167344069
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	162339879	156152456
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2013586	3143759
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	3343802	8047854
Costul vânzărilor, total	020	134734409	136131194
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	132988343	131599112
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		3882
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1746066	4528200
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	32962858	31212875
Alte venituri din activitatea operațională	040	48469	1025690
Cheltuieli de distribuie	050	662569	271969
Cheltuieli administrative	060	11186233	17217917
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	945177	1119895
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	20217348	13628784
Venituri financiare, total	090	536656	344144
din care:			
venituri din interese de participare	091	146422	97940
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	146422	97940
venituri din dobânzi	093	390234	245575
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		245575
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
Cheltuieli financiare, total	100	647307	951955
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	384781	609125
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	384781	609125
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	262526	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	-110651	-607811
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1686239	1219671
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1422046	1148326
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	264193	71345
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	153542	-536466
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20370890	13092318
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2506185	1608554
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17864705	11483764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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	6264	6264	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	47525880		9828264	37697616
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11483764		11483764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	47525880	11490028	9834528	49181380
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	47531280	11490028	9834528	49186780

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	173961240	175855950
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	129969485	160114940
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5770597	1576965
Dobânzi plătite	040	633173	1080334
Plata impozitului pe venit	050	1903866	2399375
Alte încasări	060	15595357	20952391
Alte plăți	070	25058876	27425443
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	26220600	4211284
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	171840209	66783935
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	192503928	64015164
Dividende plătite	170	7440000	9822000
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	-28103719	-7053229
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1883119	-2841945

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		384
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6428999	4545880
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4545880	1704319

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)