

## 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, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si 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**

### BILANȚUL

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                               |

|    | ACTIV                                                                       |     |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |     |          |          |
|    | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010 |          |          |
|    | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020 |          | 46389    |
|    | din care:                                                                   |     |          |          |
|    |                                                                             | 021 |          |          |
|    | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                           |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 |          | 46389    |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |     |          |          |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060 |          |          |
|    | 2. Terenuri                                                                 | 070 | 280809   | 280809   |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                     | 080 | 18674460 | 14483321 |
|    | din care:                                                                   |     |          |          |
|    |                                                                             | 081 | 9590500  | 9412750  |
|    | 3.1. clădiri                                                                |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b>                                          | 130 | 18955269 | 14764130 |

|    |                                                                                                                |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                                 |     |          |          |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 |          | 270000   |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |          | 270000   |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
|    | 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 |          |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 18955269 | 15080519 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |          |
|    | 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  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                           | 290 | 77257688 | 47374383 |

|    |                                                                                                                          |     |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2850766   | 7829932  |
|    | 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     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 4851045   | 9109354  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |          |
|    | 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 |           |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 1704319   | 4234575  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 83813052  | 60718312 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 102768321 | 75798831 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |          |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 5400      | 5400     |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | (         | (        |

|                                                                                              |     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|                                                                                              |     | )        | )        |
| 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |          |          |
| 4. Capital retras                                                                            | 470 | (<br>)   | (<br>)   |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |          |          |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400     | 5400     |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
| 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
| 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
| 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |          |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |          |          |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 49181380 | 41404447 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | -635763  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | (<br>)   |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 49181380 | 40768684 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |          |          |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 49186780 | 40774084 |
| D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                             |     |          |          |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 34593573 | 25551898 |
| 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 34593573 | 25551898 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 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 | 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 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |

|  |                                                                 |     |           |          |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|  | 3. Provizioane pentru impozite                                  | 850 |           |          |
|  | 4. Alte provizioane                                             | 860 |           |          |
|  | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 |           |          |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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         |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     | 167344069            | 129226931 |
| din care:                                                    |         |                      |           |
| venituri din vânzarea 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 vânzări                                    | 016     | 8047854              | 9330797   |
| Costul vânzărilor, 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 vânzărilor                             | 026     | 4528200              | 5788651   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>        | 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  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 13628784 | 526556   |
| Venituri 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 |          |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                               | 110 | -607811  | -287794  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                    | 120 | 1219671  | 1062008  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                                  | 130 | 1148326  | 1063696  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)       | 140 | 71345    | -1688    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                        | 150 | -536466  | -289482  |

|                                                                              |     |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                | 160 | 13092318 | 237074  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                        | 170 | 1608554  | 872837  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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                                       | (        | (         | (                                       |

|     |                                                                                       |     |          |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|
|     |                                                                                       |     | )        | )       | )        |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 49181380 | 8412696 | 40768684 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |          |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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   |
| Dobînzii plătite                                                                                                            | 040    | 1080334              | 351351    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 2399375              | 806000    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 20952391             | 12952391  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 27425443             | 7425443   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 4211284              | 5732655   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |           |
| Dobînzii încasate                                                                                                           | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |           |

|                                                                                                         |     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                    |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -7053229 | -3202783 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                      | 210 | -2841945 | 2529872  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                     | 220 | 384      | 384      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                               | 230 | 4545880  | 1704319  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± 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