

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Sediul: OR.STRASENI, STR.CHISINAULUI NR.1

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Satul(comuna):

Strada: OR.STRASENI, STR.CHISINAULUI NR.1

Cod postal: 3702

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

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

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40741580

Codul fiscal: 1011600000140

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Maico Elena

Telefon: +37323724712

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 25 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 120076121 | 112316059 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | 36614 |
| Venituri din alte activități | 030 | 1302044 | 1082044 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 121378165 | 113434717 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | 96350959 | 89474120 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 732838 | 889214 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 1002803 | 1354831 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 261911 | 304710 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 395292 | 333822 |
| Alte cheltuieli | 110 | 3279584 | 4487167 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 4871903 | 945900 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 106895290 | 97789764 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 14482875 | 15644953 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 1766380 | 1932688 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 12716495 | 13712265 |



BILANȚUL

la

Anexa 1

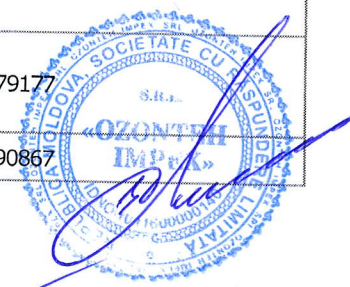
| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|--|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 15892 | 3424 |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | 4366605 | 1639980 |
| | Terenuri | 030 | 386000 | 110000 |
| | Mijloace fixe | 040 | 1366534 | 7970689 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | | |
| | Creante 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 | 6135031 | 9724093 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 1016260 | 1376590 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 36064 | 61472 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | | |
| | Marfuri | 180 | 22342484 | 29669701 |
| | Creante comerciale | 190 | 2177649 | 2984872 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 2722720 | 7683085 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 1122501 | 820687 |
| | Creante ale personalului | 230 | 2420000 | 22000 |
| | Alte creante curente | 240 | | |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 2081668 | 3843379 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 6208 | 4988 |
| 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 | 33925554 | 46466774 | |
| Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 40060585 | 56190867 | |
| 3. | Capital propriu | | | |



| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | x | 477 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 25310375 | 15409422 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | x | 13712265 |
| | 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 | 25315775 | 29127564 |
| | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 5290514 | 7784126 |
| | Imprumuturi 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 | 5290514 | 7784126 |
| | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 6547258 | 16314979 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 2856457 | 2263038 |
| | Datorii fata de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale si medicale | 510 | 56 | 42639 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 23384 | 657658 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | 27141 | 863 |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala 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 | 9454296 | 19279177 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 40060585 | 56190867 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019



Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|----------------------|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 120076121 | 112316059 |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Costul vinzarilor | 020 | 96863413 | 90125833 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020) | 030 | 23212708 | 22190226 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | | 36614 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 509896 | 561686 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 4500657 | 5954155 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 149421 | 202190 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 18052734 | 15508809 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | -3569859 | 136144 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 14482875 | 15644953 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 1766380 | 1932688 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 12716495 | 13712265 |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 5400 | | | 5400 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neinregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5400 | | | |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezerva | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | | -477 | 477 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | 25310375 | | 9900953 | 15409422 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 13712265 | | 13712265 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | | | | |



| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160 | 25310375 | 13712265 | 9900476 | 29122164 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 25315775 | 13712265 | 9900476 | 29127564 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 113981395 | 115097657 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 96780730 | 98882892 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 1264714 | 1659541 |
| Dobinzi platite | 040 | 230928 | 149613 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 3288831 | 1780088 |
| Alte incasari | 060 | 49428862 | 24189233 |
| Alte plati | 070 | 58967330 | 27784686 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 2877724 | 9030070 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | 32829015 | 36003413 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 27538501 | 33508127 |
| Dividende platite | 170 | 7036669 | 9900000 |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1746155 | -7404714 |



| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200) | 210 | 1131569 | 1625356 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 268445 | 136355 |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 681654 | 2081668 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230) | 240 | 2081668 | 3843379 |

Date generale

Anexa 6

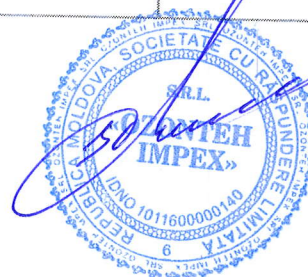
- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | | | | | |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 25 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 25 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1354831 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | | | |

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila



NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Creante, investitii financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 1

| Indicatori | Cod | Sold la inceputul | Modificari in perioada de gestiune | Sold la sfirsitul |
|------------|-----|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|------------|-----|-------------------|------------------------------------|-------------------|