

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Cod CUIO: 40741580

Cod IDNO: 1011600000140

Sediul:

MD: 3702

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: STR.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: 79811978

WEB:

E-mail: ozonteh.contabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maico Elena Tel. 079811978

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cherdivara Ion, Maico Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3424	
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3424	
	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	3424	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1639980	1576393
	2. Terenuri	070	110000	110000
	3. Mijloace fixe, total	080	7970689	11763522
	din care:	081	7153916	6967375
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	100947	1220589
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	428925	1377971
	3.4. mijloace de transport	084	145478	1950880

A.	3.5. inventar și mobilier	085	3075	1295
	3.6. alte mijloace fixe	086	138348	245412
	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	9720669	13449915
	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	9724093	13449915
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1438062	2611420
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	29669701	27320626
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31107763	29932046
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2984872	2560006
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	820687	634973
	4. Creanțele ale personalului	330	22000	434
	5. Alte creanțe curente	340	7683085	5242163
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	4988	3520
	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	11515632	8441096
	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	3843379	6428999
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46466774	44802141
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56190867	58252056
	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	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	-23312
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29122164	21622164
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15515691
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29122164	37114543
	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	29127564	37119943
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7784126	5897199
	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	7784126	5897199
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		3227000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	16314979	8609901
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2263038	2991681
	6. Datorii față de personal	760		42602
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	42639	42236
	8. Datorii față de buget	780	657658	321494
	9. Datorii față de proprietari	790	863	
	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	19279177	15234914
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	56190867	58252056

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	112316059	119079117
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	110433112	116356273
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	478208	661014
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1404739	2061830
Costul vânzărilor, total	020	90125833	94674153
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	89474115	93640923
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7749	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	643969	1033230
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22190226	24404964
Alte venituri din activitatea operațională	040	36614	8391
Cheltuieli de distribuire	050	561686	319710
Cheltuieli administrative	060	5954154	6179481
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	202190	295072
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15508810	17619092

Venituri financiare, total	090	420679	407207
din care:			
venituri din interese de participare	091	395848	252876
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	395848	252876
venituri din dobânzi	093	19904	151535
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	19904	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	8	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4919	2795
Cheltuieli financiare, total	100	326738	907336
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	259493	387845
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	259493	387845
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	67245	519490
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	93941	-500129
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	661364	1383677
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	619161	814671
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	42203	569006
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	136144	68877
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15644954	17687969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1932688	2172278
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13712266	15515691

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		23312	-23312

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29122164		7500000	21622164
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15515691		15515691
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29122164	15515691	7523312	37114543
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	29127564	15515691	7523312	37119943

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	115097657	129222369
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	98882892	109501892
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1659541	1506867
Dobânzi plătite	040	149613	387845
Plata impozitului pe venit	050	1780088	1440000
Alte încasări	060	24189233	325420
Alte plăți	070	27784686	8119969
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9030070	8591216
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	36003413	39766894
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33508127	38426821
Dividende plătite	170	9900000	7500000
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	-7404714	-6159927
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1625356	2582825
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	136355	2795
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2081668	3843379
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3843379	6428999

