

Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

 pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

 Entitatea SRL Ozonch Impex
 (Denumirea completă)

40741580

101160000140

(Cod CUIIO)

(Cod IDNO)

 Sediul: MD MD-8001 R-UL STRĂȘENI; OR.STRĂȘENI 8001
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Chisinaului, 1, , of.

 Activitatea principală: Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
 strada, nr, bl. G4661
 Cod CAEM, rev.2

 Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

 Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

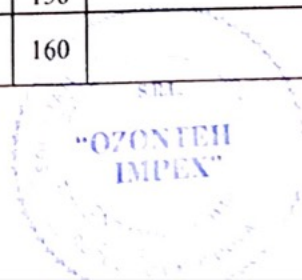
 Date de contact: Tel. 0798 11978 e-mail ozonch.n.contabilitate@gmail.com
 WEB: _____

 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Maiara Eleasa Unitatea de măsură: leu
 Tel. 0798 11978 _____

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	48.776.139	79.925.367
Alte venituri din activitatea operațională	020	28.909	
Venituri din alte activități	030	502.089	494.772
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	49.307.137	80.420.139
Variația stocurilor	050	1.757	1.757
Costul vânzărilor	060	41.608.128	50.030.127
Cheltuieli privind stocurile	070		12.323.768
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	455.481	714.756
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	125.258	196.367
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	96.340	175.572
Alte cheltuieli	110	1.665.786	3.763.552
Cheltuieli din alte activități	120	385.114	522.051
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44.337.864	67.727.950
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4.969.273	12.692.189
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	406.380	2.130.643
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4.562.893	10.561.546



BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		9.062
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		3.174.894
	Terenuri	030	336.000	336.000
	Mijloace fixe	040	530.623	999.173
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	866.623	4.519.129
2.	Active circulante			
	Materiale	140	589.807	600.935
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	89.605	40.790
	Producția în curs de execuție și produse	170	1.757	
	Mărfuri	180	10.606.210	12.073.943
	Creanțe comerciale	190	765.564	1.400.638
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1.970.926	5.176.108
	Creanțe ale bugetului	220	801.741	1.093.606
	Creanțe ale personalului	230		2.374.000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	887.437	681.654
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6.962	5.492
	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	15.720.009	23.447.166
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	16.586.632	27.966.295



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	212.247
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	9.532.334	9.320.087
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	10.561.546
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			9.537.734	20.099.280
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1.044.475	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.595.347	
	Datorii comerciale	470	2.252.725	3.696.355
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	828.220	3.088.954
	Datorii față de personal	500	304.660	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21.475	16.125
	Datorii față de buget	520	1.996	1.065.581
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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		
			7.048.898	7.867.015
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	16.586.632	27.966.295



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	48.776.139	79.925.367
Costul vânzărilor	020	41.722.356	62.118.347
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7.053.783	17.807.020
Alte venituri din activitatea operațională	040	28.909	
Cheltuieli de distribuire	050	719.190	395.643
Cheltuieli administrative	060	1.428.648	4.540.194
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	82.556	151.715
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4.852.298	12.719.468
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	116.975	-27.279
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4.969.273	12.692.189
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	406.380	2.130.643
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4.562.893	10.561.546

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		212.247		212.247
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9.532.334		212.247	9.320.087
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	10.561.546		10.561.546
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9.532.334	10.773.793	212.247	20.093.880
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	9.537.734	10.773.793	212.247	20.099.280

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49.473.217	79.925.367
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45.403.182	76.649.701
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	499.716	1.054.807
Dobînzi plătite	040		1.554
Plata impozitului pe venit	050		481.765
Alte încasări	060	4.222.835	
Alte plăți	070	2.765.129	873.912
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	5.028.025	863.628
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	7.696.065	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13.173.571	1.044.475
Dividende plătite	170	624.219	
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	-6.101.725	-1.044.475
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.073.700	-180.847
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.876	-24.936
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.963.013	887.437
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	887.437	681.654



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune						
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Terminul expirat mai mult de un an	4	Total	Intrări majorări Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	8	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	9	Termenul expirat mai mult de un an
1	2				4	5	6	7	8	9	10		
Creanțe și investiții financiare curente – total	010												
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020												
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030												
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040												
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050												
Datorii curente – total	060												
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070												
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080												
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090												
Datorii privind dividendele calculate, <i>inclusiv pe țări:</i>	100												
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110												



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune						
		Termenul expirat mai mult de un an		Intrări/majorări	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an						
		3	4				5	6	7	8	9	10	
Creanțe și investiții financiare curente – total													
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:													
România	020	40.722		333.070		343.546							
Italia	642	33.417		333.070.00		336.241							
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:													
Italia	380	7.305				7.305							
Bulgaria	030	1.719.374		54.070.813		51.045.075						4.745.112	
Bulgaria	380	1.719.374		31.070.000		33.045.001						255.627	
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:													
Bulgaria	100			23.000.813		18.000.074						4.745.112	
Depozite, inclusiv pe țări:													
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:													
Alte datorii curente – total													
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:													
Italia	070	1.888.527		59.438.065		60.074.149						1.392.189	
Italia	080	1.888.527		59.438.065		60.074.149						1.392.189	
România	380	577.343		16.984.800		17.606.033						70.900	
România	642	295		14.389.726		14.000.499						403.000	
Bulgaria	100	1.310.889		28.063.539		28.467.617						918.289	
Avansuri primite, inclusiv pe țări:													
Bulgaria	090												
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:													
Bulgaria	100												
Alte datorii, inclusiv pe țări:													
Bulgaria	110												



Notă explicativă

S.R.L. „Ozonteh Impex” c/f 1011600000140

Informația corespunde situației financiare și standardelor naționale de contabilitate. Indicii financiari au fost calculați conform metodei de calcul prevăzute în politicile contabile, aprobate prin ordinul directorului N3/12 din 30 decembrie 2016. Registrele contabile se întocmesc în formă electronică și se imprimă pe suport de hârtie la sfârșitul perioadei de gestiune. Veniturile din vânzări cuprind, veniturile din comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor, prestarea serviciilor. Marimea venitului la S.R.L. „Ozonteh Impex” pe perioada anului 2017 constituie: venituri din vânzări - 79925367,00 lei, venituri din alte activități - 494772,00 lei, total venituri - 80420139,00 lei. Veniturile întreprinderii au crescut, cu 63,5% față de perioada anului precedent. În rezultatul căruia întreprinderea a obținut profit în suma de 10561546,00 lei.

În evidența contabilă stocul de marfă este la valoarea sinecostului, stocurile ieșite se evoluiează prin metoda costului mediu ponderat după fiecare ieșire.

Pe perioada anului de gestiune s-a calculat salariu angajaților în sumă de 714756,00 lei, comparativ cu anul 2016, salariu a fost majorat cu 57% care s-a achitat în termen. Trimestrial și lunar s-au calculat, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, impozite și au fost achitate la bugetul de stat. Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe venit curent. La sfârșitul perioadei de gestiune, s-a calculat impozit pe venit din activitatea de întreprinzător în suma de 1539627,60 lei și s-a achitat în termen.

Situațiile financiare se semnează de către directorul întreprinderii.

Director

Contabil sef



Cherdivara Ion

Maico Elena