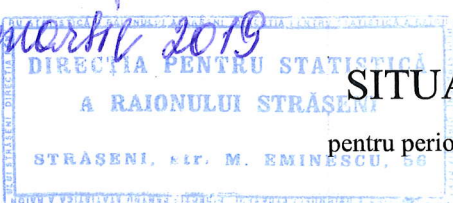


Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE



pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

 Entitatea SRL Ozoneh Impex
 (Denumirea completă)

40741580

(Cod CUIIO)

101160000140

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-8001 R-UL STRĂȘENI; OR.STRĂȘENI 8001

(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Chisinaului, 1, , of.

Cod CUATM

 Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
 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. 049811978 e-mail ozonoh.comtabilitate@gmail.com

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Melicia Elena Unitatea de măsură: leu

Tel. 049811978

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	79.925.367	120.076.121
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030	494.772	1.302.044
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	80.420.139	121.378.165
Variația stocurilor	050	1.757	
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	50.030.127	96.350.959
Cheltuieli privind stocurile	070	12.323.768	732.838
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	714.756	1.002.803
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	196.367	261.911
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	175.572	395.292
Alte cheltuieli	110	3.763.552	3.279.584
Cheltuieli din alte activități	120	522.051	4.871.903
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	67.727.950	106.895.290
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	12.692.189	14.482.875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.130.643	1.766.380
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	10.561.546	12.716.495

BILANȚUL

la 31.12.2018

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	15.892
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3.174.894	4.366.605
	Terenuri	030	336.000	386.000
	Mijloace fixe	040	999.173	1.366.534
	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	4.519.129	6.135.031
2.	Active circulante			
	Materiale	140	600.935	1.016.260
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	40.791	36.064
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	12.073.942	22.342.484
	Creanțe comerciale	190	1.400.637	2.177.649
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	5.176.108	2.722.720
	Creanțe ale bugetului	220	1.093.606	1.122.501
	Creanțe ale personalului	230	2.374.000	2.420.000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	681.654	2.081.668
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	5.492	6.208
	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	23.447.165	33.925.554
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	27.966.294	40.060.585

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 neacoperită) al anilor precedenți	350	20.093.880	12.381.633
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	12.716.495
	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	20.099.280	25.315.775
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		5.290.514
	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		5.290.514
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.696.355	6.547.258
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3.088.953	2.856.457
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16.125	56
	Datorii față de buget	520	1.065.581	23.384
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		27.141
	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	7.867.014	9.454.296
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	27.966.294	40.060.585

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	79.925.367	120.076.121
Costul vânzărilor	020	62.118.347	96.863.413
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	17.807.020	23.212.708
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	395.643	509.896
Cheltuieli administrative	060	4.540.193	4.500.657
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	151.716	149.421
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12.719.468	18.052.734
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-27.279	-3.569.859
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	12.692.189	14.482.875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.130.643	1.766.380
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10.561.546	12.716.495

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

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	20.093.880		7.712.247	12.381.633
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	12.716.495		12.716.495
	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	20.093.880	12.928.742	7.712.247	25.310.375
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	20.099.280	12.928.742	7.712.247	25.315.775

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	79.925.367	113.981.395
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76.649.701	96.780.730
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.054.807	1.264.714
Dobânzi plătite	040	1.554	230.928
Plata impozitului pe venit	050	481.765	3.288.831
Alte încasări	060		49.428.862
Alte plăți	070	873.912	58.967.330
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	863.628	2.877.724
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		
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		32.829.015
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.044.475	27.538.501
Dividende plătite	170		7.036.669
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	-1.044.475	-1.746.155
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-180.847	1.131.569
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24.936	268.445
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	887.437	681.654
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	681.654	2.081.668

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării _____ Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data _____, suma _____ lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,
Modificări ulterioare:
a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 20 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ _____ 6 persoane,
2) muncitori _____ 14 persoane,
5. Numărul personalului la _____ 31.12.2018 _____ 20 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 1.002.803 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei,
2) pierdere _____ lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei,
2) planificate pentru plată _____ lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
) _____ codul valutei _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

- a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

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	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
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, <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					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <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 fără	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 pînă la un an	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 pînă la un an
				Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente			
		3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente – total	2							
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010	4.775.358	0	1.918.682	0	4.775.358	0	1.918.682
România	020	30.246				30.246		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	642	30.246				30.246		
Bulgaria	030	4.745.112	0	1.918.682	0	4.745.112	0	1.918.682
Turcia	100	4.745.112				4.745.112		
Japonia	792			1.083.548				1.083.548
Polonia	392			461.199				461.199
România	616			128.594				128.594
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	642			245.341				245.341
Depozite, inclusiv pe țări:	040							
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050							
Datorii curente – total	060							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070	1.392.189	0	3.101.025	0	1.392.189	0	3.101.025
Bulgaria	080	1.392.189				1.392.189		
România	100	918.289		1.942.775		918.289		1.942.775
Italia	642	403.000				403.000		
Grecia	380	70.900				70.900		1.134.113
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	300			24.137				24.137
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090							
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100							
	110							

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori 1	Cod rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Administrator

Contabil

* conform art.36 din Legea contabilității



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 3 decembrie 2017. 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 2018 constituie: venituri din vânzări - 120076121,00 lei, venituri din alte activități - 1302044,00 lei, total venituri - 121378166,00 lei. Veniturile întreprinderii au crescut cu 50% față de perioada anului precedent. În rezultatul căruia întreprinderea a obținut profit în suma de 12716495,00 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 1002803,00 lei, comparativ cu anul 2017, salariu a fost majorat cu 40% care s-a achitat în termen. Trimestrial și lunar s-au calculat, contribuțiile 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 1766380,00 lei și s-a achitat în termen.

Situațiile financiare se semnează de către directorul întreprinderii.

Director

Contabil șef



The stamp is circular and contains the following text: 'ROMANIA', 'REPUBLICA MOLDOVA, CHISINAU, SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA', 'OZONTEH IMPEX', 'CONTABILITATE', and '1011600000140'. There are two handwritten signatures in blue ink over the stamp.

Cherdivara Ion

Maico Elena