

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		46389
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		46389
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	280809	280809
3. Mijloace fixe, total	080	18674460	14483321
din care:			
3.1. clădiri	081	9590500	9412750
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18955269	14764130
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		270000
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	18955269	15080519
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	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
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	77257688	47374383
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	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
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4851045	9109354
	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	1704319	4234575
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	83813052	60718312

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	102768321	75798831
	P A S I V			
	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	
	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	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	49181380	40768684
	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	49186780	40774084
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
D.				

	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	34593573	25551898
E.	DATORII CURENTE			
	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		
	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	18987968	9472849
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	102768321	75798831

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până 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 vândute	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
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	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
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13628784	526556
Venituri financiare, total	090	344144	69972
din care:			
venituri din interese de participare	091	97940	59951
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (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
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	71345	-1688
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-536466	-289482
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13092318	237074
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1608554	872837
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (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.	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				
IV.	Profit (pierdere)					
	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	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	49181380		8412696	40768684
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	49186780		8412696	40774084

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Dobânzi plătite	040	1080334	351351
Plata impozitului pe venit	050	2399375	806000
Alte încasări	060	20952391	12952391
Alte plăți	070	27425443	7425443
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4211284	5732655
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		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7053229	-3202783
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2841945	2529872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	384	384
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4545880	1704319
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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