

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Cod CUIÎO: 40741580

Cod IDNO: 1011600000140

Sediul:

MD:

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: +37323724712

WEB: ozonteh.net

E-mail: contabil.sef@ozonteh.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Guritescu Cornelia Tel. 069989872

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cherdivara Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	86530
	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	86530

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	86530
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	280809	389350
3. Mijloace fixe, total	080	14483321	13347194
din care:			
3.1. clădiri	081	9412750	8951747
3.2. construcții speciale	082	1011364	1334045
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2722131	1805732
3.4. mijloace de transport	084	653823	569833
3.5. inventar și mobilier	085	13584	15572
3.6. alte mijloace fixe	086	669669	670265
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	14764130	13736544
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	15080519	13823074
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14785754	17423930
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	180851	
	4. Produse și mărfuri	270	29427543	15086513
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2980235	805823
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	47374383	33316266
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7829932	2839374
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	816096	929777
	4. Creanțele ale personalului	330	410113	468738
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	47730	24383
	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	9109354	4262272
	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	4234575	159157
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60718312	37737695

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	75798831	51560769
	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	1272074
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	40768684	38534641
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-7535431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	40768684	32271284
	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	40774084	32276684
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	25551898	10380712
	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	25551898	10380712
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1309500
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		1309500
	3. Datorii comerciale curente	730	7653282	6697202
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	733844	757748
	6. Datorii față de personal	760	206362	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	256204	
	8. Datorii față de buget	780	555321	119620
	9. Datorii față de proprietari	790	67836	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		19303
	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	9472849	8903373
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	75798831	51560769

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	129226931	41409797
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	117190743	40364542
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2705391	738534
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		306721
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	9330797	
Costul vânzărilor, total	020	103471891	33320732
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	97280722	32844203
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	402518	476529
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	5788651	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	25755040	8089065
Alte venituri din activitatea operațională	040	1850393	269006
Cheltuieli de distribuire	050	632305	4705579
Cheltuieli administrative	060	18005609	9873336
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8440963	1249528
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	526556	-7470372
Venituri financiare, total	090	69972	1935391
din care:			
venituri din interese de participare	091	59951	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	59951	
venituri din dobânzi	093	295	12
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	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	9726	1932323

Cheltuieli financiare, total	100	357766	2301903
din care:	101	357766	1353986
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	357766	
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		947917
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-287794	-366512
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1062008	722807
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1063696	421354
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1688	301453
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-289482	-65059
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	237074	-7535431
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	872837	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-635763	-7535431

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	1272074		1272074
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	40768684		2234043	38534641
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		7535431	-7535431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	40768684	1272074	9769474	32271284
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	40774084	1272074	9769474	32276684

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	131977206	41694026
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	120947008	19508637
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9667140	8928910
Dobânzi plătite	040	351351	1007174
Plata impozitului pe venit	050	806000	
Alte încasări	060	12952391	243908
Alte plăți	070	7425443	3522409
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5732655	8970804
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	24055692	1659500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24806719	13301160
Dividende plătite	170	2451756	767836
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		767835
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-557770
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3202783	-12967266
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2529872	-3996462
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	384	-78956
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1704319	4234575
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4234575	159157

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul_auditorului_independent_Ozonteh_Impex_2023_semnat.pdf

 nota explic OZONTEX-2024.semnat.pdf

 Raportul Conducerii 2024.pdf