

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Sediul: OR.STRASENI, STR.CHISINAULUI NR.1

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Satul(comuna):

Strada: OR.STRASENI, STR.CHISINAULUI NR.1

Cod postal: 3702

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Activitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40741580

Codul fiscal: 1011600000140

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Maico Elena

Telefon: +37323724712

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 25 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	120076121	112316059
Alte venituri din activitatea operațională	020		36614
Venituri din alte activități	030	1302044	1082044
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	121378165	113434717
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	96350959	89474120
Cheltuieli privind stocurile	070	732838	889214
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1002803	1354831
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	261911	304710
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	395292	333822
Alte cheltuieli	110	3279584	4487167
Cheltuieli din alte activități	120	4871903	945900
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	106895290	97789764
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	14482875	15644953
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1766380	1932688
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	12716495	13712265



BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	15892	3424
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	4366605	1639980
	Terenuri	030	386000	110000
	Mijloace fixe	040	1366534	7970689
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante 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	6135031	9724093
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1016260	1376590
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	36064	61472
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	22342484	29669701
	Creante comerciale	190	2177649	2984872
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2722720	7683085
	Creante ale bugetului	220	1122501	820687
	Creante ale personalului	230	2420000	22000
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	2081668	3843379
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	6208	4988
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	33925554	46466774	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	40060585	56190867	
3.	Capital propriu			



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	477
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	25310375	15409422
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	13712265
	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	25315775	29127564
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	5290514	7784126
	Imprumuturi 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	5290514	7784126
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	6547258	16314979
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2856457	2263038
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	56	42639
	Datorii fata de buget	520	23384	657658
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	27141	863
	Finantari si incasari cu destinatie speciala 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	9454296	19279177
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	40060585	56190867

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	120076121	112316059

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	96863413	90125833
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	23212708	22190226
Alte venituri din activitatea operationala	040		36614
Cheltuieli de distribuie	050	509896	561686
Cheltuieli administrative	060	4500657	5954155
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	149421	202190
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	18052734	15508809
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-3569859	136144
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	14482875	15644953
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1766380	1932688
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	12716495	13712265

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		-477	477
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	25310375		9900953	15409422
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	13712265		13712265
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				



Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	25310375	13712265	9900476	29122164
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	25315775	13712265	9900476	29127564

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	113981395	115097657
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	96780730	98882892
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1264714	1659541
Dobinzi platite	040	230928	149613
Plata impozitului pe venit	050	3288831	1780088
Alte incasari	060	49428862	24189233
Alte plati	070	58967330	27784686
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2877724	9030070
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	32829015	36003413
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	27538501	33508127
Dividende platite	170	7036669	9900000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1746155	-7404714



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar total (\pm rd.080 \pm rd.140 \pm rd.200)	210	1131569	1625356
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	268445	136355
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	681654	2081668
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (\pm rd.210 \pm rd.220 + rd.230)	240	2081668	3843379

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 25 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ persoane,
 - munditori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 25 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1354831 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat – total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila



NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Creante, investitii financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 1

Indicatori	Cod	Sold la inceputul	Modificari in perioada de gestiune	Sold la sfirsitul
------------	-----	-------------------	------------------------------------	-------------------