

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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) Digol Natalia Tel. 079434002

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cherdivara Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	86530	114814
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		17733
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	86530	97081

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	86530	114814
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	389350	389350
3. Mijloace fixe, total	080	13347194	16567932
din care:			
3.1. clădiri	081	8951747	11201518
3.2. construcții speciale	082	1334045	1491154
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1805732	2009968
3.4. mijloace de transport	084	569833	1143282
3.5. inventar și mobilier	085	15572	8980
3.6. alte mijloace fixe	086	670265	713030
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	13736544	16957282
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
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	13823074	17072096
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17423930	20398813
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	0	34864
	4. Produse și mărfuri	270	15086513	43108156
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	805823	694510
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33316266	64236343
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2839374	10115796
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	929777	960921
	4. Creanțele ale personalului	330	468738	7000
	5. Alte creanțe curente	340		12586611
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	24383	34766
	7. Alte active circulante	360	0	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4262272	23705094
	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	159157	1521750
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37737695	89463187

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	51560769	106535283
	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		540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		540
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32271284	32270744
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13892702
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32271284	46163446
	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	32276684	46169386
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10380712	34330718
	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		

	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		1937784
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10380712	36268502
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1309500	897504
	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	897504
	3. Datorii comerciale curente	730	6697202	9255351
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	757748	13321959
	6. Datorii față de personal	760		20000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		305611
	8. Datorii față de buget	780	119620	277667
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	19303	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	8903373	24097395
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	51560769	106535283

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	41409797	160091634
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	40364542	156844850
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	738534	3246784
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	306721	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	33320732	120585114
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	32844203	120131522
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	476529	453592
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8089065	39506520
Alte venituri din activitatea operațională	040	269006	243898
Cheltuieli de distribuire	050	4705579	13380812
Cheltuieli administrative	060	9873336	7623573
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1249528	584075
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-7470372	18161958
Venituri financiare, total	090	1935391	1237155
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	5000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	
venituri din dobânzi	093	12	9
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	
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	1932323	1232146

Cheltuieli financiare, total	100	2301903	3568627
din care:	101	1353986	1415077
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	
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	2152767
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-366512	-2331472
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	722807	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	421354	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	301453	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-65059	-2331472
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-7535431	15830486
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1937784
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-7535431	13892702

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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		540		540
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		540		540
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32271284		540	32270744
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13892702		13892702
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32271284	13892702	540	46163446
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	32276684	13893242	540	46169386

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41694026	166853892
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19508637	173776424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8928910	11898497
Dobânzi plătite	040	1007174	1415076
Plata impozitului pe venit	050	0	
Alte încasări	060	243908	2606072
Alte plăți	070	3522409	1495486
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8970804	-19125519
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	1659500	22269894
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13301160	2258331
Dividende plătite	170	767836	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	767835	
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-557770	781807
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-12967266	20793370
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3996462	1667851
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-78956	-305258
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4234575	159157
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	159157	1521750

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa OZONTEH 2025.signed.pdf



Raport audit OZONTEH 2025.semnat.pdf



RAPORTUL conducerii OZONTEH 2025.semnat.signed.pdf