

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.A. Orizontul Lux

Cod CUIF: 1369434

Cod IDNO: 1003603009332

Sediul:

MD: 3900

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: or. Cahul str. Dunării 2a

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 069665936

WEB:

E-mail: orizontlux@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PETIS VALENTINA Tel. 069665936

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 96 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BOIATIUC ALEXANDR;

Unitatea de măsură: lei

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
	ACTIV			

ACTIVE IMOBILIZATE**I. Imobilizări necorporale**

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție

010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci

021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție

022

2.3. programe informatice

023

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

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

10725208

16122971

2. Terenuri

070

616566

616566

3. Mijloace fixe, total

080

20289747

14490283

din care:

3.1. clădiri

081

2620613

1270330

3.2. construcții speciale

082

1498755

1036282

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

6930064

5422945

3.4. mijloace de transport

084

9056007

6616349

3.5. inventar și mobilier

085

154237

124031

3.6. alte mijloace fixe

086

30071

20346

4. Resurse minerale

090

5. Active biologice imobilizate

100

6. Investiții imobiliare

110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

2755117

2407680

Total imobilizări corporale

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

130

34386638

33637500

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

140

1740000

1740000

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

150

10071736

10071736

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

151

10071736

10071736

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

11811736

11811736

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung

170

86241

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

86241

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

46284615

45449236

A.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	211112	1031883
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2435778	777306
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2646890	1809189
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8870327	7560200
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1497954	167792
4. Creanțele ale personalului	330	52759	268818
5. Alte creanțe curente	340	57496	125248
6. Cheltuieli anticipate curente	350	146645	76991
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10625181	8199049
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	31000	190000
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	31000	190000
IV. Numerar și documente bănești	410	1442756	3316632
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14745827	13514870
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	61030442	58964106
PASIV			

B.

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2788355	2788355
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	2788355	2788355
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	19873	19873
3. Alte rezerve	530	2599615	2599615
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2619488	2619488
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1200098
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35761397	23450769
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8302475
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35761397	32953342
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	41169240	38361185
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	5886617	3431305
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		10299753
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	5886617	13731058

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	7773406	3210078
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1625419	1096458
	6. Datorii față de personal	760	1169995	888866
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	791898	300782
	8. Datorii față de buget	780	2592296	1310178
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	21571	65501	
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	13974585	6871863	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	61030442	58964106

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
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	77530503	62735288
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3136581	1270738
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	74393922	61464550
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	53092601	43974198
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1948327	1073059
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	51144274	42901139
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	24437902	18761090

Alte venituri din activitatea operațională	040	6156	272061
Cheltuieli de distribuire	050	1289175	1877112
Cheltuieli administrative	060	6127120	6131433
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1926063	1357834
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15101700	9666772
Venituri financiare, total	090	231942	20880
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
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	231942	20880
Cheltuieli financiare, total	100	167656	47245
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
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	167652	47245
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	64286	-26365
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	474900	1305301
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	329198	1265557
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	145702	39744
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	209988	13379
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15311688	9680151
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2043906	1377676
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13267782	8302475

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2788355			2788355
	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	2788355			2788355
I.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090	19873		19873
	3. Alte rezerve	100	2599615		2599615
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2619488		2619488
IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1200098	1200098
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35761397		12310628
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8302475	8302475
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35761397	9502573	12310628
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	41169240	9502573	12310628
					38361185

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	80331101	83814338
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	43886677	45689088
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14687675	13129393
Dobânzi plătite	040	939924	276491
Plata impozitului pe venit	050	874646	1343852
Alte încasări	060	411406	89827
Alte plăți	070	6707924	8766207
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13645661	14699134
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	333600	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7698605	1726534
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	-7365005	-1726534
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3325057	881943
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2086000	1711000
Dividende plătite	170	7063851	10266689
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	-5824794	-11095746

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	455862	1876854
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-25415	-2978
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1012309	1442756
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1442756	3316632

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [Orizontul Пояснительная записка 2023.pdf](#)

Recipisa 2

Respondent

Códul fiscal: 1003603009332, denumire: ORIZONTUL-LUX S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 15.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 16.05.2024 15:24:08

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.