

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ORIZONT S.A.
 Cod CUIFO: 03077457
 Cod IDNO: 1003600059222

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Uzinelor nr.171 bl.2Activitatea principală: C2221, Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plasticForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 79401922

WEB:

E-mail: saorizont@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ignatiuc Vitalie Tel. 79401922Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lipcan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	5707	4142
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4957	4142
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	750	
	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	5707	4142
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	25092486	25092486
3. Mijloace fixe, total	080	18678997	28816050
din care:			
3.1. clădiri	081	9245405	8930323
3.2. construcții speciale	082	123026	144646
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7149994	8975338
3.4. mijloace de transport	084	1025493	2342176
3.5. inventar și mobilier	085	56285	63036
3.6. alte mijloace fixe	086	1078794	8360531
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	43491	39794
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3906711	233864
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	47721685	54182194
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	12632	12632
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	12632	12632
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	47740024	54198968
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5948621	16171563
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	19770230	6972606
4. Produse și mărfuri	270	12969329	15332550
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6943575	1138403
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	45631755	39615122

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5469078	5340148
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	226502	41655
	4. Creanțele ale personalului	330	62597	32361
	5. Alte creanțe curente	340	650668	1639435
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	114799	283202
	7. Alte active circulante	360	31740	27495
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6555384	7364296
	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	3542120	5362283
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55729259	52341701
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	103469283	106540669
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	15002372	15002372
	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	15002372	15002372
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	340465	340465
	3. Alte rezerve	530	2502700	2502700
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2843165	2843165
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	57032719	56265077
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10258527
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	57032719	66523604
	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	74878256	84369141
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	704301	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	558316	4515397
	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		445175
	7. Alte datorii pe termen lung	690	8260146	2662824
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9522763	7623396
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8028758	4855225
	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	1224579	933147
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4125567	2734754
	6. Datorii față de personal	760	828282	891374
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	365758	382437
	8. Datorii față de buget	780	1368778	1661711
	9. Datorii față de proprietari	790	1442254	1518561
	10. Venituri anticipate curente	800	765600	448746
	11. Alte datorii curente	810		6107
	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	18149576	13432062
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	376230	569763
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	542458	546307
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	918688	1116070
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	103469283	106540669

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	88877738	125230563
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	77623405	110935475
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11221083	641869
venituri din contracte de construcție	013		13618007
venituri din contracte de leasing	014	33250	35212
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	73189323	102557439
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65400232	92194069
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7789091	353683
costuri aferente contractelor de construcție	023		10009687
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	15688415	22673124
Alte venituri din activitatea operațională	040	4517354	4295091
Cheltuieli de distribuie	050	2056916	3740474
Cheltuieli administrative	060	4128007	5327084
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4288358	4102930
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9732488	13797727
Venituri financiare, total	090	908084	1348621
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	20580	
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		1348621
Cheltuieli financiare, total	100	1767194	3190715
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	644494	976089
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	1122700	2214626
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-859110	-1842094
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-859110	-1842094
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8873378	11955633
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1196947	1697106
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7676431	10258527

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	15002372			15002372
	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	15002372			15002372
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	340465			340465
	3. Alte rezerve	100	2502700			2502700
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2843165			2843165
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	57032719		767642	56265077
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10258527		10258527
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	57032719	10258527	767642	66523604
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	74878256	10258527	767642	84369141

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	110766522	143732077
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	87578042	91146424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9014902	11062440
Dobânzi plătite	040	644494	976092
Plata impozitului pe venit	050	1115000	1900000
Alte încasări	060	164784	899119
Alte plăți	070	7469538	28699621
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5109330	10846619
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4635752	3111504
Dobânzi încasate	110	6462	
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	-4629290	-3111504
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9924651	13016397
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9305829	18903639
Dividende plătite	170	113001	609363
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		456145
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	505821	-6040460
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	985861	1694655

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-418720	125508
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2974979	3542120
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3542120	5362283

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)