

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. Orizontul Lux

Cod CUIÎO: 1369434

Cod IDNO: 1003603009332

Sediul:

MD: 3900

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: or. Cahul str. Dunarii 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: orizontullux@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 83 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BOIATIUC ALEXANDR ;

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
	ACTIV			
A.	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	16122971	21265021
	2. Terenuri	070	616566	616566
	3. Mijloace fixe, total	080	14490283	16019961
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1270330	1216024
	3.2. construcții speciale	082	1036282	634174
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5422945	4225946
	3.4. mijloace de transport	084	6616349	9718024
	3.5. inventar și mobilier	085	124031	155086
	3.6. alte mijloace fixe	086	20346	70707
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2407680	

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33637500	37901548
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1740000	1400000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10071736	26566236
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10071736	26566236
	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	27966236
	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	45449236	65867784
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1031883	639330
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	777306	657936
	Total stocuri	290	1809189	1297266

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7560200	5078231
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	167792	169565
	4. Creanțele ale personalului	330	268818	10527
	5. Alte creanțe curente	340	125248	816466
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	76991	82393
	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	8199049	6157182
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	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	190000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	3316632	1875911
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13514870	9330359
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58964106	75198143
	P A S I V			
C.	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
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		5162211
2. Rezerve statutare	520		19873
3. Alte rezerve	530		2599615
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		2619488
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		32953342
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17552213
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		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		38361185
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		3431305
2. Împrumuturi pe termen lung	640		1998790
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		1998790
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		351076
	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	10684729
	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	13731058	17140655
	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	3210078	3440801
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1096458	1390338
	6. Datorii față de personal	760	888866	662151
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	300782	234116
	8. Datorii față de buget	780	1310178	5326511
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	65501	19960
	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	6871863	11073877
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 PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58964106	75198143

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	62735288	65483277
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1270738	361028
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	61464550	65122249
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	43974198	34804042
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1073059	253043
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	42901139	34550999
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	18761090	30679235
Alte venituri din activitatea operațională	040	272061	2640

Cheltuieli de distribuire	050	1877112	2580193
Cheltuieli administrative	060	6131433	6106315
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1357834	2253556
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9666772	19741811
Venituri financiare, total	090	20880	11855
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	20880	11855
Cheltuieli financiare, total	100	47245	90716
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	47245	90716
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-26365	-78861
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1305301	831913
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1265557	301465
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	39744	530448

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	13379	451587
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9680151	20193398
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1377676	2641185
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8302475	17552213

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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				
I.	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
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		5162211		5162211
III.	2. Rezerve statutare	090	19873			19873
	3. Alte rezerve	100	2599615			2599615
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2619488	5162211		7781699
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32953342		14091998	18861344

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17552213		17552213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32953342	17552213	14091998	36413557
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	38361185	22714424	14091998	46983611

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	83814338	81164529
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	45689088	40207746
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13129393	9998968
Dobânzi plătite	040	276491	962437
Plata impozitului pe venit	050	1343852	1877676
Alte încasări	060	89827	821787
Alte plăți	070	8766207	6324489
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14699134	22615000
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1726534	19735670
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	-1726534	-19735670
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	881943	6423325
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1711000	2341429
Dividende plătite	170	10266689	8394000
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	-11095746	-4312104
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1876854	-1432774
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2978	-7947
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1442756	3316632
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3316632	1875911

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)