

23. APR. 2018

23 aprilie 2018

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul **2017**

37087852

Entitatea **HORUS S.R.L.**
(Denumirea completă)

Cod CUIIO

11002600011498

Cod IDNO

Sediul: MD 21044

CHISINAU

0140

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

MIHAI SADOVEANU 4/10

strada, nr, bl.

Activitatea principală **CONSTRUCTIE**

41200

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **PRIVATA**

16

Forma organizatorico-juridică **SRL**

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 401-338 e-mail _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **CIUS MARIA**

Tel. 401-338

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	125 387 032	102 710 562
Alte venituri din activitatea operațională	020	1 879 022	5 194 533
Venituri din alte activități	030	2 668 134	3 216 864
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	129 934 188	111 121 959
Variația stocurilor	050	-14 177 699	-10 812 880
Costul vânzării marfurilor vândute	060	1 462 638	16 667 708
Cheltuieli privind stocurile	070	14 327 667	23 232 162
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3 594 196	4 072 466
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	824 368	942 075
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 511 779	2 534 428
Alte cheltuieli	110	112 268 536	65 305 317
Cheltuieli din alte activități	120	8 484 078	5 558 035
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	128 295 563	107 499 311
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1 638 625	3 622 648
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	136 088	298 272
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 502 537	3 324 376



BILANȚUL

la 31 DECEMBRIE 2017

Anexa 1

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

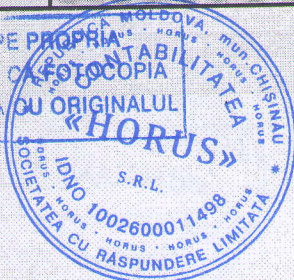
23 APR. 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	15 962	7 019
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2 607 023	1 752 369
	Terenuri	030	6 992 703	7 005 073
	Mijloace fixe	040	31 762 201	33 791 935
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	12 687	12 687
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	37 782 274	37 782 275
	Investiții imobiliare	090	0	
	Creanțe pe termen lung	100	12 457 067	0
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	0	0
	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	91 629 917	80 351 358
2	Active circulante			
	Materiale	140	4 115 315	2 670 838
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	304 366	871 805
	Producția în curs de execuție și produse	170	96 748 288	107 561 168
	Mărfuri	180	1 429 188	795 193
	Creanțe comerciale	190	26 415 332	20 444 130
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	6 407 316	15 141 197
	Creanțe ale bugetului	220	2 875 716	4 952 578
	Creanțe ale personalului	230	44	398
	Alte creanțe curente	240	4 085 843	3 794 942
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	543 408	599 615
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	558 288	332 769
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1 450 000	96 500
	Alte active circulante	290	242 739	5 830
	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	145 175 843	157 266 963
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	236 805 760	237 618 321



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	6 853 687	10 659 271
	Rezerve	330	15 559 298	15 559 298
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	9 481 786	5 676 202
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3 324 376
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	21 256 517	21 256 517
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	53 151 288	56 475 664
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	30 851 816	18 874 932
	Împrumuturi pe termen lung	410		28 231 291
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	120 824 761	84 042 166
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	151 676 577	131 148 389
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		19 582 365
	Împrumuturi pe termen scurt	460	38 332	38 332
	Datorii comerciale	470	11 644 975	10 283 970
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3 695	3 695
	Datorii față de personal	500	15 656	3 894
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	40 649	123 732
	Datorii față de buget	520	96 199	330 127
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	2 048	2 048
	Alte datorii curente	570	20 136 341	19 626 105
	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	31 977 895	49 994 268
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	236 805 760	237 618 321

DECLAR PE PROPRIA
RĂSPUNDERE CĂ
ESTE IDENTICĂ
CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.17 pînă la 31 DECEMBRIE 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curență
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	125 387 032	102 710 562
Costul vânzărilor	020	110 161 589	88 588 815
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	15 225 443	14 121 747
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 879 022	5 194 533
Cheltuieli de distribuie	050	1 294 535	563 327
Cheltuieli administrative	060	5 389 977	8 599 691
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 965 384	4 189 443
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 454 569	5 963 819
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-5 815 944	-2 341 171
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1 638 625	3 622 648
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	136 088	298 272
Profit net (pierdere netă) al perioadei de	120	1 502 537	3 324 376

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31 DECEMBRIE 2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	6 853 687	3 805 584		10 659 271
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6 853 687	3 805 584	0	10 659 271
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	15 559 298			15 559 298
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	15 559 298	0	0	15 559 298
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9 481 786		3 805 584	5 676 202
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 324 376		3 324 376
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9 481 786	3 324 376	3 805 584	9 000 578
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	21 256 517	0		21 256 517
	Diferențe din reevaluare	171	21 256 517			21 256 517
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	53 151 288	7 129 960	3 805 584	56 475 664



M. Hecce

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63 307 458	74 859 152
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42 474 388	82 775 756
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 543 329	5 009 751
Dobânzi plătite	040	3 398 011	2 272 783
Plata impozitului pe venit	050	60 000	158 000
Alte încasări	060	3 450 533	8 846 808
Alte plăți	070	2 185 196	3 568 911
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	14 097 067	-10 079 241
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		23 227 923
Plăți aferente rambursării creditelor și	160	12 268 358	12 915 542
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1 450 000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13 718 358	10 312 381
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	378 709	233 140
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-42 485	-176 933
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	207 184	543 408
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	543 408	599 615

DECLAR PE PROPRIETATE

RĂSPUNDERE CA FOTOCOPIAT
ESTE IDENTICĂ CU ORIGINALUL

S.R.L.

1002600011498

RĂSPUNDERE LIMITATA