

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "HORUS"
Cod CUIFO: 37087852
Cod IDNO: 1002600011498



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 183 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Balan Valentin

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/2caf4de6-cc5b-445e-86c8-74780e4f40c2>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20 722	2 147
	concesiuni, licențe și mărci	021	16 261	119
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	4 461	2 028
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20 722	2 147
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060		
	Terenuri	070	106 294	167 043 601
	Mijloace fixe, total	080	56 955 810	54 676 169
	clădiri	081	37 627 926	35 733 835
	construcții speciale	082	65 201	42 092
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2 736 833	5 715 677
	mijloace de transport	084	15 966 376	12 679 719
	inventar și mobilier	085	326 536	321 980
	alte mijloace fixe	086	232 938	182 866

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	57 062 104	221 719 770
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7 061	7 061
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	35 428 111	39 152 487
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	35 428 111	39 152 487
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	35 435 172	39 159 548
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	92 517 998	260 881 465
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6 812 371	26 100 462
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	267 776 461	123 316 957
	Produse și mărfuri	270	40 548 451	101 635 760
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	47 032 444	47 147 585
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	362 169 727	298 200 764
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	70 881 048	46 168 508
	Creanțe ale părților afiliate curente	310	575 000	993 697
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575 000	575 000
	Creanțe ale bugetului	320	8 973 461	16 684 933
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	26 807 680	28 069 040
	Cheltuieli anticipate curente	350	4 709	4 461
	Alte active circulante	360		2 000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	107 241 898	91 922 639
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	2 928 013	29 726 027
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	472 339 638	419 849 430
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	564 857 636	680 730 895
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	42 715 006	44 971 742
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	42 715 006	44 971 742
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	92 320 646	92 320 646
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		12 231 934
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	92 320 646	104 552 580
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	135 035 652	149 524 322
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	86 861 084	43 071 632
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	196 081 832	366 546 679
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	282 942 916	409 618 311
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	40 898 587	36 863 147
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	50 207 089	28 154 508
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	21 197 693	15 968 514
	Datorii față de personal	760	1 078 319	424 289

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	172 826	362 568
	Datorii față de buget	780	706 672	1 589 214
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	32 617 882	38 226 022
	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	146 879 068	121 588 262
F	PROVIZIOANE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	564 857 636	680 730 895

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	228 582 635	204 777 035
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	104 003 278	109 115 456
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46 673 733	26 618 850
venituri din contracte de construcție	013	73 951 645	64 751 325
venituri din contracte de leasing	014	3 953 979	4 291 404
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	195 006 749	163 536 428
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	97 394 801	90 603 563
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	35 003 447	17 216 984
costuri aferente contractelor de construcție	023	62 608 501	55 715 881
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	33 575 886	41 240 607

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 298 976	3 099 219
Cheltuieli de distribuire	050	3 831 670	3 989 056
Cheltuieli administrative	060	15 903 672	18 278 254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 250 767	3 080 785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12 888 753	18 991 731
Venituri financiare, total	090	4 275 813	3 899 035
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	995 884	2 624 333
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	3 279 929	1 274 702
Cheltuieli financiare, total	100	11 068 250	10 099 756
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	3 892 761	5 461 770
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	7 175 489	4 637 985
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6 792 437	-6 200 721
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	52 500	1 082 477
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2 344	179 134
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	50 156	903 343
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-6 742 281	-5 297 378
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6 146 472	13 694 353
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	679 790	1 462 419
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5 466 682	12 231 934

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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
	Capital social și					

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	neînregistrat					
	Capital social	010	42 715 006	2 256 736		44 971 742
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	42 715 006	2 256 736		44 971 742
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110				
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	92 320 646			92 320 646
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		12 231 934		12 231 934
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	92 320 646	12 231 934		104 552 580
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	135 035 652	14 488 670		149 524 322

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	307 996 248	369 328 968
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	248 666 772	257 316 721
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 672 266	16 542 389
Dobânzi plătite	040	3 892 761	5 461 770
Plata impozitului pe venit	050	1 000 000	1 100 000
Alte încasări	060	22 804 209	4 859 696
Alte plăți	070	19 620 378	18 945 773
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	48 948 280	74 822 011
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	73 368 091	
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	-73 368 091	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	58 722 180	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32 443 296	47 824 892
Dividende plătite	170		
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	26 278 884	-47 824 892
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	1 859 073	26 997 119
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	321 258	-199 105
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	747 682	2 928 013
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 928 013	29 726 027