

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 100 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BOIATIUC ALEXANDR

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

Anexa :

la 31.12.2022

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:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
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	261093	10725208
2. Terenuri	070	616566	616566
3. Mijloace fixe, total	080	22602240	20289747
din care:	081	1378941	2620613
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	1839002	1498755
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8729291	6930064
3.4. mijloace de transport	084	10428550	9056007
3.5. inventar și mobilier	085	186331	154237
3.6. alte mijloace fixe	086	40125	30071
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	8169294	2755117
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31649193	34386638
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:	151	10071736	10071736
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	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	220	86241	86241

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43547170	46284615
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	330246	211112
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2113183	2435778
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2443429	2646890
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5275635	8870327
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	30810	1497954
	4. Creanțele ale personalului	330		52759
	5. Alte creanțe curente	340	99881	57496
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	101324	146645
B.	7. Alte active circulante	360	294954	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5802604	10625181
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		31000
	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
	IV. Numerar și documente bănești	410	1012309	1442756
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9258342	14745827
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	52805512	61030442
	PASIV			

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	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	30008351	22493615
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13267782
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	30008351	35761397
	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	35416194	41169240
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5652744	5886617
	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		
	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		
	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	5652744	5886617

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	6014533	7773406
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3107274	1625419
	6. Datorii față de personal	760	962323	1169995
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	270280	791898
	8. Datorii față de buget	780	1369780	2592296
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	12384	21571
	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	11736574	13974585
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	52805512	61030442

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	65346061	77530503
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1522073	3136581
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	63823988	74393922
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	48313791	53092601
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	937739	1948327
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	47376052	51144274

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	17032270	24437902
Alte venituri din activitatea operațională	040	9270	6156
Cheltuieli de distribuire	050	2757090	1289175
Cheltuieli administrative	060	6375010	6127120
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1303835	1926063
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6605605	15101700
Venituri financiare, total	090	35725	231942
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	35725	231942
Cheltuieli financiare, total	100	69634	167656
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	69634	167652
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-33909	64286
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		474900
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		329198
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		145702
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33909	209988
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6571696	15311688
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	904646	2043906
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5667050	13267782

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 1

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

I.	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
II.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	30008351		7514736	22493615
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13267782		13267782
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	30008351	13267782	7514736	35761397
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	35416194	13267782	7514736	41169240

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	72943372	80331101
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41792651	43886677
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14619746	14687675
Dobânzi plătite	040	156779	939924
Plata impozitului pe venit	050	516142	874646
Alte încasări	060	244496	411406
Alte plăți	070	3130086	6707924
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12972464	13645661
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		333600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	17508992	7698605
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	-17508992	-7365005
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6118896	3325057
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	563055	2086000
Dividende plătite	170		7063851
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	5555841	-5824794
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1019313	455862
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12121	-25415
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5117	1012309
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1012309	1442756

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Orizontul Пояснительная записка 2022.pdf