

**Data prezentării 10.06.2022 16:51:28**

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobate de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** HORUS S.R.L.**Cod CUI:** 37087852**Cod IDNO:** 1002600011498

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** M. Sadoveanu nr.4 bl.10**Activitatea principală:** F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37322401338**WEB:****E-mail:** gd\_elmira@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cius Maria Tel. 022401338**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 136 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Balan Valentin**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

Anexa 1

la

| Nr. cpt. | Indicatori                                          | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                        |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                           |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție      | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total     | 020     | 2592                            | 7372                            |
|          | din care:                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     | 19                              | 477                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     | 656                             |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     | 1917                            | 6895                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     | 2592                            | 7372                            |

|    |                                                                                                                |     |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
|    | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |          |           |
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |          |           |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 | 1044951  | 666667    |
|    | 2. Terenuri                                                                                                    | 070 | 7776714  | 7776714   |
|    | 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 46092064 | 59638042  |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |           |
|    | 3.1. clădiri                                                                                                   | 081 | 40260583 | 39267033  |
|    | 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 | 141950   | 90131     |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 313216   | 398993    |
|    | 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 4880905  | 19191315  |
|    | 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 0        | 382948    |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 495410   | 307622    |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |          |           |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |          |           |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |          |           |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 | 20117300 | 80212054  |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 75031029 | 148293477 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |           |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140 | 7061     | 7061      |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150 | 15090196 | 28745271  |
|    | din care:                                                                                                      |     |          |           |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                              | 151 | 15090196 | 28745271  |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                     | 152 |          |           |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                   | 153 |          |           |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                 | 154 |          |           |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 15097257 | 28752332  |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |           |
|    | 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 | 124595   | 9097      |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 | 190352   |           |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 314947   | 9097      |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 90445825 | 177062278 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                       |     |          |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |          |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 2775469  | 3605420   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |          |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 | 38664304 | 75518486  |

|    |                                                                                                                          |     |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 124230260 | 30083383  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 19724007  | 28012743  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 185394040 | 137220032 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 41362628  | 106663382 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 575000    | 575000    |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 575000    | 575000    |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 641324    | 924929    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 12087     | 15090     |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 5480503   | 1716351   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |           | 8316      |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 4553490   | 8844910   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 52625032  | 118747978 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 305072    |           |
|    | 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 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 305072    |           |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 30890748  | 747682    |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 269214892 | 256715692 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 359660717 | 433777970 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                                        | 440 | 28171271  | 42715006  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                                      | 450 | ( )       | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                                                 | 460 |           |           |
|    | 4. Capital retras                                                                                                        | 470 | ( )       | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480 |           |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 28171271  | 42715006  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |           |           |

|    |                                                                                                       |     |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 15559298  | 0         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 15559298  | 0         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X         |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 26973966  | 76469781  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 10384183  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 26973966  | 86853964  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 33936517  |           |
| D. | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 104641052 | 129568970 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 44348794  | 70254019  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 | 135785    |           |
|    | 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 | 135785    |           |
|    | 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 | 122627034 | 140871941 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 167111613 | 211125960 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 9637334   | 31226767  |
|    | 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 | 69013375  | 47737842  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 |           | 16075     |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 24559     | 682292    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 143371    | 192192    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 2042006   | 655779    |

|                                                                      |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 25.07.2022, 09:04Previzualizează declarație   Declaratia electronica |                                                                                                                                    |     |           |           |
|                                                                      | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|                                                                      | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|                                                                      | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 7047407   | 12572093  |
|                                                                      | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 87908052  | 93083040  |
| F.                                                                   | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|                                                                      | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|                                                                      | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|                                                                      | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|                                                                      | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|                                                                      | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|                                                                      | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 359660717 | 433777970 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta   |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 259505335            | 275966211 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 126725680            | 60813708  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 121354666            | 130987157 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 5570425              | 80051263  |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 5854564              | 4114083   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |           |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 225392840            | 242792434 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 116354973            | 50507672  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 104588592            | 119538198 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 4449275              | 72673598  |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      | 72966     |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 34112495             | 33173777  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 2475239              | 3148854   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 3180136              | 1407258   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 12946502             | 16033316  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 889637               | 2099527   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 19571459             | 16782530  |

25.07.2022, 09:04

Previzualizează declarație | Declarația electronică

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 6111523  | 4591955  |
| 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 | 6111523  | 4591955  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 14193755 | 9637358  |
| din care:                                                                                                   | 101 | 2364787  | 2561254  |
| 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 | 11828968 | 7076103  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -8082232 | -5045403 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 78970    | 68297    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 154222   |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | -75252   | 68297    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -8157484 | -4977106 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 11413975 | 11805424 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 1647871  | 1421241  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 9766104  | 10384183 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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                                       |
| I.      | Capital social și neînregistrat                          |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    | 28171271                                | 14543735 |           | 42715006                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |

|                   |                                                                                              |                                                     |           |          |          |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 25.07.2022, 09:04 |                                                                                              | Previzualizează declarație   Declarația electronică |           |          |          |           |
|                   | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060                                                 | 28171271  | 14543735 |          | 42715006  |
| II.               | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070                                                 |           |          |          |           |
| III.              | <b>Rezerve</b>                                                                               |                                                     |           |          |          |           |
|                   | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080                                                 |           |          |          |           |
|                   | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090                                                 |           |          |          |           |
|                   | 3. Alte rezerve                                                                              | 100                                                 | 15559298  |          | 15559298 | 0         |
|                   | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110                                                 | 15559298  |          | 15559298 | 0         |
| IV.               | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |                                                     |           |          |          |           |
|                   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120                                                 | X         |          |          |           |
|                   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130                                                 | 26973966  | 49495815 |          | 76469781  |
|                   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140                                                 | X         | 10384183 |          | 10384183  |
|                   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150                                                 | X         | ( )      | ( )      | ( )       |
|                   | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160                                                 | 26973966  | 59879998 |          | 86853964  |
| V.                | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170                                                 |           |          |          |           |
| VI.               | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180                                                 | 33936517  |          | 33936517 | 0         |
|                   | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190                                                 | 104641052 | 74423733 | 49495815 | 129568970 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 201036798            | 229217180 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 173715950            | 199262406 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 4883580              | 8465841   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 2231289              | 2561254   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 700000               | 1896006   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 12192773             | 8355486   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 13873141             | 38448220  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 17825611             | -13061061 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      | 60094754  |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |

|                                                                                                            |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |          |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          | -60094754 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 21987015 | 62077319  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 14374304 | 18965065  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |          |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 7612711  | 43112254  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 25438322 | -30043561 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | -45890   | -99505    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 5498316  | 30890748  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 30890748 | 747682    |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- 1 Nota explicativa 2021 Horus.semnat.semnat.pdf
- RAPORT AUDIT 2021.PDF
- 1-Raportul conducerii 2021 Horus.semnat.semnat (1).pdf