

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ORIZONT S.A.
 Cod CUIO: 03077457
 Cod IDNO: 1003600059222

Sediul:
 MD: 2073
 Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
 Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
 Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.171 bl.2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
 Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
 Telefon: 079401922
 WEB:
 E-mail: vasile.lipcan@orizontconstruct.md
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Macovei Tatiana Tel. 079401922

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 52 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lipcan Vasile

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la

Anexa :

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11992	8772
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6587	5772
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5405	3000
	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	11992	8772
II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	674288	846816
	2. Terenuri	070	25092486	25092486
	3. Mijloace fixe, total	080	15988870	18721275
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7030261	8713898
	3.2. construcții speciale	082	37117	114248
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8555742	8080114
	3.4. mijloace de transport	084	356602	512043

A.

3.5. inventar și mobilier	085	9148	60359
3.6. alte mijloace fixe	086		1240613
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	50886	47189
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	546786	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42353316	44707766
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	12632	12632
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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	12632	12632
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	42377940	44729170

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7268523	4375660
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	14494852	18054073
4. Produse și mărfuri	270	16202042	13776105
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1985884	1942172
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	39951301	38148010
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13802728	4274964
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	720175	171125
4. Creanțele ale personalului	330	60672	69514
5. Alte creanțe curente	340	439510	620643
6. Cheltuieli anticipate curente	350	96258	117074
7. Alte active circulante	360	66657	42359
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15186000	5295679
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	851304	2974979
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55988605	46418668
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	98366545	91147838

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	15002372	15002372
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	15002372	15002372
--	-----	----------	----------

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	340465	340465
3. Alte rezerve	530	2502700	2502700
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2843165	2843165

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	44773063	44116173
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5861534
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	44773063	49977707

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	62618600	67823244
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	1912063	2232555
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		531645
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	5122842	3766275
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7034905	6530475

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710	7325238	5707125
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	12694641	2242842
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5256115	3772017
	6. Datorii față de personal	760	780366	737291
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	261806	253569
	8. Datorii față de buget	780	661602	1372219
	9. Datorii față de proprietari	790	601024	976314
	10. Venituri anticipate curente	800		765600
	11. Alte datorii curente	810	35034	33116
	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	27615826	15860093
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	399092	356188
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	698122	577838
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1097214	934026
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	98366545	91147838
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 7

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	97677143	55863048
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	93654910	50296469
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3988983	5533329
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	33250	33250
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	85443807	43361442
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82168680	39488153
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3275127	3873289
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	12233336	12501606
Alte venituri din activitatea operațională	040	4441112	5216530
Cheltuieli de distribuie	050	3432548	2245717
Cheltuieli administrative	060	3857033	3403324
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3035582	4639848
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6349285	7429247

venituri financiare, total	090	1014793	761123
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	1014793	761123
Cheltuieli financiare, total	100	1423480	1515534
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	447541	538878
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	975939	976656
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-408687	-754411
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	174688	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	10733	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	163955	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-244732	-754411
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6104553	6674836
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	929211	813302
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5175342	5861534

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa :

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	15002372			15002372
	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	15002372			15002372
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	340465			340465
	3. Alte rezerve	100	2502700			2502700
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2843165			2843165
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	44773063		656890	44116173
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5861534		5861534
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	44773063	5861534	656890	49977707
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	62618600	5861534	656890	67823244

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	78568954	65094714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64650399	46520583
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8265772	7299233
Dobînzii plătite	040	447542	538878
Plata impozitului pe venit	050	1365156	749211
Alte încasări	060	7750	161547
Alte plăți	070	3403130	3847069
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	444705	6301287
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	87227	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1154548	2441527
Dobînzii 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	-1067321	-2441527
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9897302	10801594
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8354297	12285993
Dividende plătite	170	26877	133709
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	1516128	-1618108
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	893512	2241652
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-146884	-117977
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	104676	851304
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	851304	2974979

