

Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2018

Entitatea S.A. Orizontul Lux

(Denumirea completă)

1 3 6 9 4 3 4

Cod CUHO

1 0 0 3 6 0 3 0 0 9 3 3 2

Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

or. Cahul str. Dunarii 2a

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 7 0 1

Cod CUATM

Activitatea principală Servicii în construcție

strada, nr, bl.

4 2 9 9

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA

5 2 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

WEB

e-mail orizontullux@gmail.com

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) PETIS VALENTINA

Tel.

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	14 252 081	34 158 814
Alte venituri din activitatea operațională	020	7 355	115 741
Venituri din alte activități	030	171 062	11 613
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 430 498	34 286 168
Variația stocurilor	050	-	-
Costul vânzărilor	060	-	1 720 349
Cheltuieli privind stocurile	070	8 628 115	14 234 801
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 858 832	3 991 004
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	507 424	1 035 605
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 003 719	1 422 330
Alte cheltuieli	110	140 835	7 674 967
Cheltuieli din alte activități	120	-	27 042
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12 138 925	30 106 098
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 291 573	4 180 070
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	383 056	538 062
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1 908 517	3 642 008





BILANȚUL
la 31 decembrie 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	1 008	4 969
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	104 731	104 731
	Mijloace fixe	040	4 956 781	7 668 379
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	140 000	140 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	1 500 000
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	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	5 202 520	9 418 079
2.	Active circulante			
	Materiale	140	597 708	1 124 467
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	12 225	8 202
	Producția în curs de execuție și produse	170	-	193 818
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	2 497 196	3 174 361
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	316 797	1 296 023
	Creanțe ale bugetului	220	8 067	221 384
	Creanțe ale personalului	230	12 103	1 008 913
	Alte creanțe curente	240	55 758	43 766
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3 561 873	847 561
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	-	-
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	354 350	508 321
	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	7 416 077	8 426 816
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12 618 597	17 844 895



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	983 725	983 725
	Rezerve	330	2 619 488	2 619 488
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4 016 927	4 016 927
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 642 008
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	7 620 140	11 262 148
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt	460	250 000	-
	Datorii comerciale	470	3 160 694	4 071 126
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	400	144 572
	Datorii față de personal	500	201 721	347 368
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	107 274	148 309
	Datorii față de buget	520	1 190 198	1 600 713
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	88 170	270 659
	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	4 998 457	6 582 747
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12 618 597	17 844 895



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16 005 039	39 553 342
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9 878 104	29 856 164
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 370 356	7 371 147
Dobânzi plătite	040	11 727	12 420
Plata impozitului pe venit	050	128 226	575 056
Alte încasări	060	752 089	1 617 885
Alte plăți	070	1 357 896	6 122 953
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 010 819	(2 766 513)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	150 000	2 139 918
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	50 000	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(100 000)	(2 139 918)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	439 372	2 129 490
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	189 372	1 434 640
Dividende plătite	170	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	1 500 000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	250 000	2 194 850
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 160 819	(2 711 581)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(15 525)	(2 731)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	416 579	3 561 873
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 561 873	847 561



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003603009332 Data înregistrării 1 decembrie 1995 Seria MD Numar 0017986
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
Data 5 iulie 1997, suma 983 725 lei, inclusiv:
1) cota statului - lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 650 242 lei,
Modificări ulterioare:
a) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
b) , suma - lei, inclusiv cota statului - lei
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr AMMJ0322298, data eliberării 14 iulie 2014
Termen de valabilitate 14 iulie 2019
Tipul de activitate Construcții de clădire și construcția înțineresti
Organul care a eliberat licența camera de Licențiere
2) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
3) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 11 persoane,
2) muncitori 42 persoane,
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 58 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3 991 004 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii - lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 - lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj - lei,
2) valoarea contabilă - lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 196 745 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit - lei,
2) pierdere - lei.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite - lei,
2) planificate pentru plată - lei.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda națională a Republicii Moldova – total - lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1)
2)
3)
14. Numerar legat – total - lei,

