

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ORIZONTUL-LUX S.A

Cod CUIO: 1369434

Cod IDNO: 1003603009332

Sediul:

MD: 3900

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: STR.Dunarii nr.2 bl.A

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți ne acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 069665936

WEB:

E-mail: petish67@mail.ru

Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Petis Valentina Tel. 069665936

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 174 persoane. Confirmați lipsa salariilor

persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Poiatic Alexandr



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

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	3035	1451
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3035	1451
	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	3035	1451
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	606231	616566
	3. Mijloace fixe, total	080	11128458	22778826
	din care:			
	3.1. clădiri	081	357578	1433247
	3.2. construcții speciale	082	2902984	2370993
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5416045	8674004
	3.4. mijloace de transport	084	2406622	8465112
	3.5. Inventar și mobilier	085	6759	9687
	3.6. alte mijloace fixe	086	38470	1825583
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11734689	23395392
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	340000	1740000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	4480000	5200000
	din care:			
		151	1500000	5200000

	2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate			
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2980000	
	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	4820000	6940000
	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		
	indusiv: 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	16557724	30336843
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1322472	500494
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	256488	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1756359	2977386
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3335319	3477880
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4800789	12028479
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	21245	27216
	4. Creanțele ale personalului	330	35365	43911
	5. Alte creanțe curente	340	444579	42330
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25702	34997
	7. Alte active circulante	360	616924	483062
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5944604	12659995
	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 participare 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	3205341	5117
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12485264	16142992
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	29042988	46479835
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	983725	2798355
	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	983725	2798355
	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	540	2619488	2619488

B.

C.

	(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-15654
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		15548416
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8808796
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		15548416
	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		19151629
				29749401
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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 anticipete 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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		396055
	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	7654835	14206387
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	124533	166676
	6. Datorii față de personal	760	589416	712135
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	195767	274298
	8. Datorii față de buget	780	1259363	921282
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipete curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	67445	53601
	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	9891359	16730434
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienșilor	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	29042988	46479835

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57783607	90953056
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3313983	2013620
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	53411525	72933357
venituri din contracte de construcție	013	1058099	16006079

venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	44654166	75662221
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2593810	1903591
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	41453702	57805694
costuri aferente contractelor de construcție	023	606954	15952936
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	13129141	15290635
Alte venituri din activitatea operațională	040	29230	44334
Cheltuieli de distribuire	050	44695	760733
Cheltuieli administrative	060	4279230	4906054
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	552774	179853
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8280672	9486529
Venituri financiare, total	090		1008
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		1008
Cheltuieli financiare, total	100	497	30062
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		30062
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-497	-29054
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		266094
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		198631
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		77463
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-497	48409
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8280175	9534938
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	850026	726142
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7430149	8808796

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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 neînregistrat					
	1. Capital social	010	983725	1804630		2788355
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	3. Capital neînregistrat	030		1804630	1804630	0
	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	983725	3609260	1804630	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
	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		-15654		-15654
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		15548416			15548416
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		8808796		8808796
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		15548416	8793142		24341558
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		19151629	12402402	1804630	29749401

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până 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	66668317	94835162
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44452247	73404514
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6090003	11394211
Dobânzi plătite	040	1233	
Plata impozitului pe venit	050	1115522	850026
Alte încasări	060	1637490	7512811
Alte plăți	070	5927553	12857205
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10718049	3842017
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5179772	7121918
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	-5179772	-7121918
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1015000	5076055
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4195000	3100000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		1804630
Alte încasări (plăți)	190		-3700000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3180000	80685
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2358277	-3199216
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-497	-1008
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	847561	3205341
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3205341	5117

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Orizontul Пояснительная записка 2020.pdf

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003603009332, наименование: ORIZONTUL-LUX S.A.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 06.04.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС : 06.04.2021 16:35:45

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.