

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: ORIZONT S.A.Sediul: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.CIOCANA, STR.UZINELOR NR.171 BL.2Cod postal: 2023Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAActivitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuniCod CUIO: 3077457Codul fiscal: 1003600059222

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Macovei TatianaTelefon: +37379401922Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 86 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	91163385	97677143
Alte venituri din activitatea operațională	020	5400430	4441112
Venituri din alte activități	030	717368	1189481
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	97281183	103307736
Variația stocurilor	050	25264318	30703950
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	22380	18536
Cheltuieli privind stocurile	070	29146066	41538044
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6932417	6300508
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1492606	1417614
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1784454	1687956
Alte cheltuieli	110	23668451	14549903
Cheltuieli din alte activități	120	5787219	986672
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	94097911	97203183
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	3183272	6104553
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1070298	929211
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2112974	5175342

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	9913	11992
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	194391	674288
	Terenuri	030	25092486	25092486

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Mijloace fixe	040	16510017	15988870
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	54583	50886
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	12632	12632
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090	2144	
	Creante 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	41876166	41831154
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2948710	6415939
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	998606	852584
	Productia in curs de executie si produse	170	59314143	28610193
	Marfuri	180	358021	2086701
	Creante comerciale	190	7659325	13802728
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2533012	2691044
	Creante ale bugetului	220	390218	720175
	Creante ale personalului	230	64698	60672
	Alte creante curente	240	263254	281136
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	104676	851304
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	380330	162915
	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	75014993	56535391
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	116891159	98366545
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	15002372	15002372
	Rezerve	330	2843165	2843165
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	108960
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	39839157	39488761
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	5175342
	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	57684694	62618600
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		1912063
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	33050106	5122842
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	33050106	7034905

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	7788316	7325238
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9651268	12694641
	Datorii față de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	4935971	5256115
	Datorii față de personal	500	740555	780366
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	259808	261806
	Datorii față de buget	520	1179423	661602
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	418630	601024
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	1148544	1097214
	Alte datorii curente	570	33844	35034
	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	26156359	28713040
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	116891159	98366545

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	91163385	97677143
Costul vânzării	020	77328578	85443807
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13834807	12233336
Alte venituri din activitatea operațională	040	5400430	4441112
Cheltuieli de distribuție	050	1356141	3432548
Cheltuieli administrative	060	3836291	3857033
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5789682	3483123
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8253123	5901744
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-5069851	202809
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3183272	6104553
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1070298	929211
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2112974	5175342

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	15002372			15002372
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	15002372			15002372

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	340465			340465
	Alte rezerve	090	2502700			2502700
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2843165			2843165
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	108960		108960
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	39839157		350396	39488761
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	5175342		5175342
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	39839157	5284302	350396	44773063
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	57684694	5284302	350396	62618600

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	60363722	78568954
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	47057786	64650399
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	10143202	8265772
Dobinzi platite	040	461670	447542
Plata impozitului pe venit	050	147143	1365156
Alte incasari	060	892157	7750
Alte plati	070	2628091	3403130
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	817987	444705
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		87227
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	52603	1154548
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-52603	-1067321
Fluxuri de numerar din activitatea finandara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	7851990	9897302
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	8866194	8354297
Dividende platite	170	25564	26877
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 2

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări / majorări	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țara	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Iesiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								

Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060 = rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 4

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri / diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010	705293		4209661		2961737	37259	1990476	
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	705293		4209661		2961737	37259	1990476	
156	156	642551		2457364		1746696	60861	1414080	
642	642	5740				5843	103		
616	616	57002				57047	45		
804	804			549076			-2290	546786	
643	643			455636		421463	-4563	29610	
233	233			216085		217765	1680		
688	688			531500		512923	-18577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe țări:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070	481217		28669364		29100605	-47672	2304	

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	26057	16144		6750	8575	24232	12240	
2.1 brevete și mărci	210	8149	747				8149	1562	
2.2. licențe de activitate	220	3575	3364			3575			
2.3. programe informatice	230	14333	12033		6750	5000	16083	10678	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	194391			1662818	1182921	674288		
4. Terenuri	400	30128366	x	5035880			30128366	x	5035880
5. Mijloace fixe, total din care:	500	31726317	15216300		1182921	1051405	31857833	15868963	
5.1. clădiri	510	10340944	3360304		370312	50273	10660983	3630722	
5.2. construcții speciale	520	322826	273708				322826	285709	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	18320584	9140725		582054	751852	18150786	9595044	
Inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	2483235	2194478		230555	249280	2464510	2107908	
5.5. instrumente și inventar	550	258728	247085				258728	249580	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	31789	29645			31789			

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Director Lipcan Vasile

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2019.signed.signed.pdf

