

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** ORIZONT S.A.**Cod CUI:** 03077457**Cod IDNO:** 1003600059222

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Uzinelor nr.171 bl.2**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** vasile.lipcan@orizontconstruct.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 49 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Lipcan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8772	5707
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5772	4957
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3000	750
	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	8772	5707
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	846816	
	2. Terenuri	070	25092486	25092486
	3. Mijloace fixe, total	080	18721275	18678997
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8713898	9245405
	3.2. construcții speciale	082	114248	123026
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8080114	7149994
	3.4. mijloace de transport	084	512043	1025493

A.

3.5. inventar și mobilier	085	60359	56285
3.6. alte mijloace fixe	086	1240613	1078794
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	47189	43491
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		3906711
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44707766	47721685
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	44729170	47740024

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4375660	5948621
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	18054073	19770230
4. Produse și mărfuri	270	13776105	12969329
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1942172	6943575
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	38148010	45631755
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4274964	5469078
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	171125	226502
4. Creanțele ale personalului	330	69514	62597
5. Alte creanțe curente	340	620643	650668
6. Cheltuieli anticipate curente	350	117074	114799
7. Alte active circulante	360	42359	31740
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5295679	6555384
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	2974979	3542120
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46418668	55729259
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	91147838	103469283
	P A S I V			
C.	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	500		
	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	49977707	49356288
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7676431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	49977707	57032719
	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	67823244	74878256	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2232555	704301
	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	558316
	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	3766275	8260146
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6530475	9522763
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	5707125	8028758	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	2242842	1224579
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3772017	4125567
	6. Datorii față de personal	760	737291	828282
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	253569	365758
	8. Datorii față de buget	780	1372219	1368778
	9. Datorii față de proprietari	790	976314	1442254
10. Venituri anticipate curente	800	765600	765600	
11. Alte datorii curente	810	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	15860093	18149576	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	356188	376230
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	577838	542458
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	934026	918688
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	91147838	103469283

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55863048	88877738
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50296469	77623405
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5533329	11221083
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	43361442	73189323
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	39488153	65400232
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3873289	7789091
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	12501606	15688415
Alte venituri din activitatea operațională	040	5216530	4517354
Cheltuieli de distribuire	050	2245717	2056916
Cheltuieli administrative	060	3403324	4128007
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4639848	4288358
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7429247	9732488

Venituri financiare, total	090	761123	908084
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		20580
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	761123	
Cheltuieli financiare, total	100	1515534	1767194
din care:	101	538878	644494
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	976656	1122700
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-754411	-859110
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-754411	-859110
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6674836	8873378
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	813302	1196947
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5861534	7676431

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	15002372			15002372
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	49977707		621419	49356288
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7676431		7676431
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	49977707	7676431	621419	57032719
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	67823244	7676431	621419	74878256

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	65094714	110766522
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46520583	87578042
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7299233	9014902
Dobînzi plătite	040	538878	644494
Plata impozitului pe venit	050	749211	1115000
Alte încasări	060	161547	164784
Alte plăți	070	3847069	7469538
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6301287	5109330
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2441527	4635752
Dobînzi încasate	110		6462
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	-2441527	-4629290
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10801594	9924651
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12285993	9305829
Dividende plătite	170	133709	113001
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	-1618108	505821
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2241652	985861
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-117977	-418720
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	851304	2974979
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2974979	3542120

