

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L HORUS
Cod CUIFO: 37087852
Cod IDNO: 1002600011498



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada: RM, mun. Chisinau, 2044, str.M.Sadoveanu, nr. 4/10

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 510, Societăți pe acțiuni de tip închis

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 213 persoane.

Numele si Prenumele persoanei responsabile: Balan Valentin

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/60d33071-fdd2-4ee7-ad22-b002b7818b09>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2024

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 147	
	concesiuni, licențe și mărci	021	119	
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	2 028	
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2 147	
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060		
	Terenuri	070	167 043 601	105 738 895
	Mijloace fixe, total	080	54 676 169	63 654 071
	clădiri	081	35 733 835	38 049 653
	construcții speciale	082	42 092	19 508
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5 715 677	11 780 940
	mijloace de transport	084	12 679 719	13 519 768
	inventar și mobilier	085	321 980	203 218
	alte mijloace fixe	086	182 866	80 984

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	221 719 770	169 392 966
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7 061	7 061
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	39 152 487	39 150 486
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	39 152 487	39 150 486
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	39 159 548	39 157 547
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	260 881 465	208 550 513
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	26 100 462	19 692 579
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	123 316 957	437 383 185
	Produse și mărfuri	270	101 635 760	115 333 725
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	47 147 585	32 681 188
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	298 200 764	605 090 677
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	46 168 508	53 262 721
	Creanțe ale părților afiliate curente	310	993 697	6 335 218
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575 000	575 000
	Creanțe ale bugetului	320	16 684 933	8 538 878
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	28 069 040	23 708 819
	Cheltuieli anticipate curente	350	4 461	4 356
	Alte active circulante	360	2 000	17 967
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	91 922 639	91 867 959
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	29 726 027	30 625 557
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	419 849 430	727 584 193
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	680 730 895	936 134 706
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	44 971 742	56 152 292
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	44 971 742	56 152 292
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		13 184 096
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		13 184 096
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	104 552 580	99 511 933
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		11 515 366
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	104 552 580	111 027 299
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	149 524 322	180 363 687
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	43 071 632	8 816 003
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		635 581 224
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	366 546 679	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	409 618 311	644 397 227
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	36 863 147	27 596 856
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	28 154 508	14 036 204
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		404 878
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	15 968 514	4 991 039
	Datorii față de personal	760	424 289	63 478
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	362 568	474 300

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de buget	780	1 589 214	801 010
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	38 226 022	63 006 027
	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	121 588 262	111 373 792
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	680 730 895	936 134 706

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	204 777 035	316 171 242
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	109 115 456	178 179 638
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	26 618 850	111 387 666
venituri din contracte de construcție	013	64 751 325	23 136 939
venituri din contracte de leasing	014	4 291 404	3 466 999
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	163 536 428	276 636 195
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	90 603 563	157 381 827
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17 216 984	99 086 775
costuri aferente contractelor de construcție	023	55 715 881	18 001 823
costuri aferente contractelor de leasing	024		2 165 770
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	41 240 607	39 535 047
Alte venituri din activitatea operațională	040	3 099 219	6 402 731
Cheltuieli de distribuire	050	3 989 056	5 917 697

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	18 278 254	26 166 250
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 080 785	5 689 076
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18 991 731	8 164 755
Venituri financiare, total	090	3 899 035	18 061 783
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2 624 333	3 008 628
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	1 274 702	15 053 155
Cheltuieli financiare, total	100	10 099 756	13 029 385
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	5 461 770	2 923 935
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	4 637 985	10 105 450
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6 200 721	5 032 398
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 082 477	359 702
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	179 134	318 065
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	903 343	41 637
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5 297 378	5 074 035
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13 694 353	13 238 790
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 462 419	1 723 424
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12 231 934	11 515 366

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	44 971 742	11 180 550		56 152 292

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 nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	44 971 742	11 180 550		56 152 292
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100		13 184 096		13 184 096
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110		13 184 096		13 184 096
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	104 552 580		5 040 647	99 511 933
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		11 515 366		11 515 366
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	104 552 580	11 515 366	5 040 647	111 027 299
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	149 524 322	35 880 012	5 040 647	180 363 687

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	369 328 968	455 795 776
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	257 316 721	378 384 131
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16 542 389	25 320 690
Dobânzi plătite	040	5 461 770	2 923 935
Plata impozitului pe venit	050	1 100 000	2 354 323
Alte încasări	060	4 859 696	1 279 002
Alte plăți	070	18 945 773	11 123 852
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	74 822 011	36 967 847
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	47 824 892	36 326 117
Dividende plătite	170		
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	-47 824 892	-36 326 117
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	26 997 119	641 730
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-199 105	257 800
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 928 013	29 726 027
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	29 726 027	30 625 557