

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Societatea cu Raspundere Limitata "HORUS"
Cod CUIFO: 37087852
Cod IDNO: 1002600011498



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada:

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

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strării, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 117 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Balan Valentin

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/8b5f57e2-6098-4494-9feb-90abe109d452>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2021

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	2 592	7 372
	concesiuni, licențe și mărci	021	19	477
	drepturi de autor și titluri de protecție	022	656	
	programe informatice	023	1 917	6 895
	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	2 592	7 372
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	1 044 951	666 667
	Terenuri	070	7 776 714	7 776 714
	Mijloace fixe, total	080	46 092 064	59 638 042
	clădiri	081	40 260 583	39 267 033
	construcții speciale	082	141 950	90 131
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	313 216	398 993
	mijloace de transport	084	4 880 905	19 191 315
	inventar și mobilier	085		382 948
	alte mijloace fixe	086	495 410	307 622

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	20 117 300	80 212 054
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75 031 029	148 293 477
	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	15 090 196	28 745 271
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	15 090 196	28 745 271
	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	15 097 257	28 752 332
	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	124 595	9 097
	Alte active imobilizate	210	190 352	
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	314 947	9 097
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	90 445 825	177 062 278
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 775 469	3 605 420
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	38 664 304	75 518 486
	Produse și mărfuri	270	124 230 260	30 083 383
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	19 724 007	28 012 743
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	185 394 040	137 220 032
	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	41 362 628	106 663 382
	Creanțe ale părților afiliate curente	310	575 000	575 000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575 000	575 000
	Creanțe ale bugetului	320	641 324	924 929
	Creanțele ale personalului	330	12 087	15 090
	Alte creanțe curente	340	5 480 503	1 716 351
	Cheltuieli anticipate curente	350		8 316
	Alte active circulante	360	4 553 490	8 844 910
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	52 625 032	118 747 978
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	305 072	
	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	305 072	
	Numerar și documente bănești	410	30 890 748	747 682
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	269 214 892	256 715 692
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	359 660 717	433 777 970
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	28 171 271	42 715 006
	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	28 171 271	42 715 006
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530	15 559 298	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15 559 298	
	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	26 973 966	76 469 781
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		10 384 183
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26 973 966	86 853 964
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610	33 936 517	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	104 641 052	129 568 970
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	44 348 794	70 254 019
	Împrumuturi pe termen lung	640	135 785	
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643	135 785	
	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		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	122 627 034	140 871 941
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	167 111 613	211 125 960
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	9 637 334	31 226 767
	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	69 013 375	47 737 842
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750		16 075
	Datorii față de personal	760	24 559	682 292

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	143 371	192 192
	Datorii față de buget	780	2 042 006	655 779
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	7 047 407	12 572 093
	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	87 908 052	93 083 040
F	PROVIZIOANE			
	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	359 660 717	433 777 970

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	259 505 335	275 966 211
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	126 725 680	60 813 708
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	121 354 666	130 987 157
venituri din contracte de construcție	013	5 570 425	80 051 263
venituri din contracte de leasing	014	5 854 564	4 114 083
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	225 392 840	242 792 434
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	116 354 973	50 507 672
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	104 588 592	119 538 198
costuri aferente contractelor de construcție	023	4 449 275	72 673 598
costuri aferente contractelor de leasing	024		72 966
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34 112 495	33 173 777

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 475 239	3 148 854
Cheltuieli de distribuire	050	3 180 136	1 407 258
Cheltuieli administrative	060	12 946 502	16 033 316
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	889 637	2 099 527
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19 571 459	16 782 530
Venituri financiare, total	090	6 111 523	4 591 955
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	6 111 523	4 591 955
Cheltuieli financiare, total	100	14 193 755	9 637 358
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	2 364 787	2 561 254
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	11 828 968	7 076 103
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8 082 232	-5 045 403
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	78 970	68 297
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	154 222	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-75 252	68 297
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8 157 484	-4 977 106
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11 413 975	11 805 424
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 647 871	1 421 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9 766 104	10 384 183

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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					

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	neînregistrat					
	Capital social	010	28 171 271	14 543 735		42 715 006
	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	28 171 271	14 543 735		42 715 006
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100	15 559 298		15 559 298	
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	15 559 298		15 559 298	
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26 973 966	49 495 815		76 469 781
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		10 384 183		10 384 183
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	26 973 966	59 879 998		86 853 964
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180	33 936 517		33 936 517	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)	190	104 641 052	74 423 733	49 495 815	129 568 970

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	201 036 798	229 217 180
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	173 715 950	199 262 406
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 883 580	8 465 841
Dobânzi plătite	040	2 231 289	2 561 254
Plata impozitului pe venit	050	700 000	1 896 006
Alte încasări	060	12 192 773	8 355 486
Alte plăți	070	13 873 141	38 448 220
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17 825 611	-13 061 061
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		60 094 754
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		-60 094 754
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21 987 015	62 077 319
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14 374 304	18 965 065
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	7 612 711	43 112 254
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	25 438 322	-30 043 561
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45 890	-99 505
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 498 316	30 890 748
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30 890 748	747 682