

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. Orizontul Lux

Cod CUIŢO: 1369434

Cod IDNO: 1003603009332

Sediul:

MD: 3900

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: or. Cahul str. Dunarii 2a

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

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică: 520, Societati pe actiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 069665936

WEB:

Email: petish67@mail.ru

Numele și coordonatele a contabilului-șef: DI (dna) PETIS VALENTINA Tel. 069665936

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 104 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BOIATIU ALEXANDR;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	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	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	1451	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		261093
	2. Terenuri	070	616566	616566
	3. Mijloace fixe, total	080	22778826	22602240

din care:	081	1433247	1378941
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	2370993	1839002
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8674004	8729291
3.4. mijloace de transport	084	8465112	10428550
3.5. inventar și mobilier	085	9887	186331
3.6. alte mijloace fixe	086	1825583	40125
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		8169294
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23395392	31649193
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1740000	1740000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5200000	10071736
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5200000	10071736
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	6940000	11811736
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		86241
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		86241
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30336843	43547170
B.			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	500494	330246
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2977386	2113183
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3477880	2443429
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	12028479	5275635
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	27216	30810
4. Creanțele ale personalului	330	43911	
5. Alte creanțe curente	340	42330	99881

	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34997	101324
	7. Alte active circulante	360	483062	294954
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12659995	5802604
	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	5117	1012309
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16142992	9258342
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46479835	52805512
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2788355	2788355
	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	2788355	2788355
	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 (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2619488	2619488
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-257
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24341558	24341558
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5667050
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24341558	30008351
	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	29749401	35416194
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		5652744
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		

	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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 anticipate 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		5652744
E.	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	14206387	6014533
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	166676	3107274
	6. Datorii față de personal	760	712135	962323
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	274298	270280
	8. Datorii față de buget	780	921282	1369780
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	53601	12384	
	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	16730434	11736574
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	46479835	52805512

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	90953056	65346061
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2013620	1522073

venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	72933357	63823988
venituri din contracte de construcție	013	16006079	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	75662221	48313791
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1903591	937739
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	57805694	47376052
costuri aferente contractelor de construcție	023	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	15290835	17032270
Alte venituri din activitatea operațională	040	44334	9270
Cheltuieli de distribuire	050	760733	2757090
Cheltuieli administrative	060	4908054	6375010
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	179853	1303835
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9486529	6605605
Venituri financiare, total	090	1008	35725
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	35725
Cheltuieli financiare, total	100	30062	69634
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	69634
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-29054	-33909
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	266094	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	188631	
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	48409	-33909
Profit (pierdere) pină la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9534938	6571696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	726142	904646
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8808796	5667050

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	2788355			2788355
	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	2788355			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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-257		-257
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24341558			24341558
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5667050		5667050
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24341558	5666793		30008351
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	29749401	5666793		35416194

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	94835162	72943372
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	73404514	41792651
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11394211	14619746
Dobînzî plătite	040		156779
Plata impozitului pe venit	050	850026	516142
Alte încasări	060	7512811	244496
Alte plăți	070	12857205	3130086

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3842017	12972464
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7121918	17508992
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	-7121918	-17508992
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5076055	6118896
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3100000	563055
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	80685	5555841
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3199216	1019313
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1008	-12121
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3205341	5117
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5117	1012309

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Orizontul Пояснительная записка 2021.pdf