

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: HORUS S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087852

Cod IDNO: 1002600011498

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: M. Sadoveanu nr.4 bl.10

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322401338

WEB:

E-mail: gd_elmira@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 136 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balan Valentin



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	2592	7367
	din care:			
		021	19	473
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	656	
	2.3. programe informatice	023	1917	6894
	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	2592	7367

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1044951	936273
	2. Terenuri	070	7776714	7776714
	3. Mijloace fixe, total	080	46092064	59367548
	din care:			
	3.1. dădiri	081	40260583	38181231
	3.2. construcții speciale	082	141950	109995
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	313216	538760
	3.4. mijloace de transport	084	4880905	19802073
	3.5. inventar și mobilier	085	0	382948
	3.6. alte mijloace fixe	086	495410	352541
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	20117300	80212054
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75031029	148292589
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7061	7061
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	15090196	28745271
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	15090196	28745271
	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	15097257	28752332
	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	124595	164277
	5. Alte active imobilizate	210	190352	35
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	314947	164312
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	90445825	177216600
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2775469	3606715
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	38664304	75805415
	4. Produse și mărfuri	270	124230260	30385074

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19724007	28012843
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	185394040	137810047
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	41362628	106777921
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	575000	575000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575000	575000
	3. Creanțe ale bugetului	320	641324	924271
	4. Creanțele ale personalului	330	12087	16644
	5. Alte creanțe curente	340	5480503	1624837
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	4553490	8895996
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	52625032	118814669
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	305072	
	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	305072	
	IV. Numerar și documente bănești	410	30890748	747682
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	269214892	257372398
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	359660717	434588998
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28171271	39521145
	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	28171271	39521145
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	15559298	15559298

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15559298	15559298
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26973966	15624092
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14314703
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26973966	29938795
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	33936517	33936517
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	104641052	118955755
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44348794	67568879
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	135785	
	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	122627034	140871941
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	167111613	208440820
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9637334	28888052
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	69013375	63606317
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		15909
	6. Datorii față de personal	760	24559	682200
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	143371	192192
	8. Datorii față de buget	780	2042006	1142777

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7047407	12664976
	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	87908052	107192423
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	359660717	434588998

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	259505335	275596178
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	126725680	60813708
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	121354666	130707547
venituri din contracte de construcție	013	5570425	80051263
venituri din contracte de leasing	014	5854564	4023660
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	225392840	242765128
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	116354973	50507871
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	104588592	119510393
costuri aferente contractelor de construcție	023	4449275	72673897
costuri aferente contractelor de leasing	024		72967
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	34112495	32831050
Alte venituri din activitatea operațională	040	2475239	3545152
Cheltuieli de distribuire	050	3180136	1389882
Cheltuieli administrative	060	12946502	15601591
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	889637	1849013
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19571459	17535716
Venituri financiare, total	090	6111523	8158129

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		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	14193755	9486343
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2364787	2561254
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	11828968	6925089
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8082232	-1328214
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	78970	68298
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	154222	9092
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-75252	59206
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8157484	-1269008
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11413975	16266708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1647871	1952005
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9766104	14314703

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	28171271	11349874		39521145
	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	060	28171271	11349874		39521145

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100	15559298			15559298
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15559298			15559298
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26973966		11349874	15624092
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14314703		14314703
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26973966	14314703	11349874	29938795
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	33936517			33936517
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	104641052	25664577	11349874	118955755

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	201036798	229217180
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	173715950	199262406
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4883580	8465841
Dobînzî plătite	040	2231289	2561254
Plata impozitului pe venit	050	700000	1896006
Alte încasări	060	12192773	8355486
Alte plăți	070	13873141	38448220
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17825611	-13061061
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		60094754
Dobînzî 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		-60094754
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21987015	62077319
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14374304	18965065
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	7612711	43112254
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	25438322	-30043561
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45890	-99505
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5498316	30890748
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30890748	747682