

_____ 20 _____
data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada _____ 01 ianuarie - 31 martie _____ 20 24

Entitatea _____ **HORUS S.R.L.** _____ **3 7 0 8 7 8 5 2**
(Denumirea completă) Cod CUIIO_____ **1 0 0 2 6 0 0 0 1 1 4 9 8**
Cod IDNOSediul: MD **2 0 4 4** _____ **Chisinau** _____ **1 4 0**
Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM_____ **RM, mun. Chisinau, 2044, str.M.Sadoveanu, nr. 4/10** _____
str. nr., bl.Activitatea principala _____ **Constructie** _____ **4 1 2 0**
Cod CAEM2Formă de proprietate _____ **Privata** _____ **1 6**
Cod CFPForma organizatorico-juridică _____ **SRL** _____ **5 1 0**
Cod CFOJDate de contact: T: **22-401-302** e-măi _____

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____ **Ciua Maria** _____Tel. **22-401-338** _____

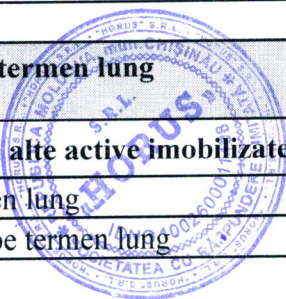
Numărul mediu al salariaților în perioada de _____ 130 _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____ **Balan Valentin** _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

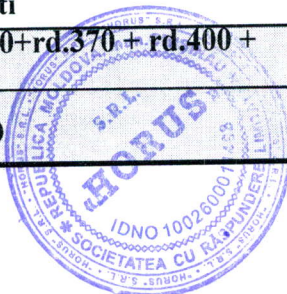


Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune 31,03,24
			4	5
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 147	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	119	75
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 028	1 419
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	
	3. Fondul comercial	030		0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	2 147	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	
	2. Terenuri	070	167 043 601	167 043 601
	3. Mijloace fixe, total	080	54 820 766	53 298 071
	din care:			
	3.1. clădiri	081	35 878 372	35 325 233
	3.2. construcții speciale	082	42 092	36 315
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5 715 737	5 640 185
	3.4. mijloace de transport	084	12 679 719	11 829 248
	3.5. inventar și mobilier	085	321 980	292 290
	3.6. alte mijloace fixe	086	182 866	174 800
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	221 864 369	220 341 672
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7 061	7 061
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	39 152 487	39 152 487
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	39 152 487	39 152 487
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	39 159 548	39 159 548
	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		



[Handwritten signature]

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune 31,03,24
			4	5
1	2	3	4	5
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	261 026 063	259 501 220
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23 685 033	19 463 581
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	169 223 981	160 966 932
	4. Produse și mărfuri	270	54 889 061	107 614 749
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	59 393 803	62 048 773
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	307 191 878	350 094 034
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	45 360 274	65 944 239
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	19 640 497	22 712 164
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575 000	575 000
	3. Creanțe ale bugetului	320	16 481 299	20 375 792
	4. Creanțe ale personalului	330	78 850	144 774
	5. Alte creanțe curente	340	30 255 534	36 588 122
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	4 461	4 461
	7. Alte active circulante	360	2 000	9 667
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	111 822 915	145 779 219
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprunuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	24 229 721	14 019 649
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	443 244 513	509 892 902
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	704 270 576	769 394 122



Signature

Nr. cpt.	PASIV		Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune 31,12,23
		Cod rd.		
1	2	3	5	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42 715 006	42 715 006
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	42 715 006	42 715 006
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	103 415 148	103 415 148
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		8 348 252
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	103 415 148	111 763 400
	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	146 130 154	154 478 406
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	36 501 107	36 501 107
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii fata de persoane afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	690	375 665 629	435 130 820
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	36 491 744	26 536 598
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		



[Handwritten signature]

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.		
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune 31,12,23
1	2	3	5	5
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	42 187 624	36 412 726
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	451 711	2 191 916
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	15 369 415	17 463 714
	6. Datorii față de personal	760	66 517	2 395 053
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	362 568	371 389
	8. Datorii față de buget	780	291 335	71 110
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	50 752 769	57 841 281
	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	145 973 684	143 283 790
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASSIVE			
	(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	704 270 574	769 394 122



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie 2024 pînă la 31 martie 2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	33 318 230	43 147 531
din care:			
venitul din vînzarea produselor și mărfurilor	011	27 202 847	19 821 318
venitul din prestarea serviciilor și executarea	012	3 959 364	18 161 290
venitul din contracte de construcție-apartamente	013	1 138 910	4 100 524
venitul din contracte de leasing-chirie	014	1 017 108	1 064 399
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	25 438 446	26 347 921
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor	021	22 972 438	15 548 759
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate	022	1 965 320	7 397 360
costuri aferente contractelor de construcție	023	500 688	3 401 803
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	7 879 784	16 799 610
Alte venituri din activitatea operațională	040	579 710	805 776
Cheltuieli de distribuire	050	913 467	396 890
Cheltuieli administrative	060	4 110 294	7 814 922
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	661 989	834 151
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 –	080	2 773 745	8 559 425
Venituri financiare, total	090	1 072 615	727 344
din care:			
venituri din interese de participare	091		0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile	092		
venituri din dobînzii	093	583 409	727 315
inclusiv: veniturile obținute de la părțile	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și	099	489 206	30
Cheltuieli financiare, total	100	2 126 259	938 517
din care:			
Cheltuieli privind dobînzile	101	1 673 459	913 467
inclusiv: veniturile obținute de la părțile	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și	105	452 800	25 050
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-	110	-1 053 644	-211 173
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	40 396	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33 194	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140	7 202	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	150	-1 046 442	-211 173
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 727 303	8 348 252
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 727 303	8 348 252

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie pînă la 31 martie 2024

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	42 715 006			42 715 006
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	42 715 006	0		42 715 006
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0			0
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	103 415 148			103 415 148
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		8 348 252		8 348 252
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	103 415 148	8 348 252	0	111 763 400
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	146 130 154	8 348 252	0	154 478 406



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01 ianuarie pînă la 31 martie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		8	
Încasări din vânzări	010	81 558 259	95 811 902
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57 790 834	92 591 375
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 855 764	3 938 937
Dobânzi plătite	040	1 673 459	913 467
Plata impozitului pe venit	050	460 000	344 542
Alte încasări	060	865 536	375 826
Alte plăți	070	2 073 326	2 201 750
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	17 570 412	-3 802 343
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 incasate 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12 419 170	9 955 146
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	-12 419 170	-9 955 146
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5 151 242	-13 757 489
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-195 655	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 928 013	26 764 645
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 883 600	13 007 156



[Handwritten signature]