

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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 cladirilor 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: onor_ch@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cius Maria Tel. 022401338

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7372	20722
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	477	16261
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6895	4461
	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	7372	20722
	II. Imobilizări corporale			

	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	666667	
	2. Terenuri	070	7776714	106294
	3. Mijloace fixe, total	080	59638042	56955810
	din care:			
	3.1. clădiri	081	39267033	37627926
	3.2. construcții speciale	082	90131	65201
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	398993	2736833
	3.4. mijloace de transport	084	19191315	15966376
	3.5. inventar și mobilier	085	382948	326536
	3.6. alte mijloace fixe	086	307622	232938
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	80212054	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	148293477	57062104
	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	28745271	35428111
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	28745271	35428111
	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	28752332	35435172
	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	9097	
	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	9097	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	177062278	92517998
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3605420	6812371
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	75518486	267776461
	4. Produse și mărfuri	270	30083383	40548451
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28012743	47032444
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	137220032	362169727

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	106663382	70881048
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	575000	575000
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575000	575000
3. Creanțe ale bugetului	320	924929	8973461
4. Creanțele ale personalului	330	15090	
5. Alte creanțe curente	340	1716351	26807680
6. Cheltuieli anticipate curente	350	8316	4709
7. Alte active circulante	360	8844910	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	118747978	107241898
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	747682	2928013
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	256715692	472339638
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	433777970	564857636
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	42715006
	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	42715006
	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	
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	86853964

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5466682
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	86853964	92320646
	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	129568970	135035652
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	70254019	86861084
	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	140871941	196081832
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	211125960	282942916
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	31226767	40898587
	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	47737842	50207089
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	16075	21197693
	6. Datorii față de personal	760	682292	1078319
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	192192	172826
	8. Datorii față de buget	780	655779	706672
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	12572093	32617882
	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	93083040	146879068
F.	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	433777970	564857636

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	275966211	228582635
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	60813708	104003278
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	130987157	46673733
venituri din contracte de construcție	013	80051263	73951645
venituri din contracte de leasing	014	4114083	3953979
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	242792434	195006749
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	50507672	97394801
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	119538198	35003447
costuri aferente contractelor de construcție	023	72673598	62608501
costuri aferente contractelor de leasing	024	72966	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	33173777	33575886
Alte venituri din activitatea operațională	040	3148854	2298976
Cheltuieli de distribuire	050	1407258	3831670
Cheltuieli administrative	060	16033316	15903672
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2099527	3250767
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16782530	12888753
Venituri financiare, total	090	4591955	4275813
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		995884
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	4591955	3279929

Cheltuieli financiare, total	100	9637358	11068250
din care:	101	2561254	3892761
cheltuieli privind dobânzile			
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	7076103	7175489
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5045403	-6792437
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	68297	52500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		2344
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	68297	50156
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4977106	-6742281
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11805424	6146472
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1421241	679790
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10384183	5466682

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	42715006			42715006
	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	42715006			42715006
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	86853964			86853964
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5466682		5466682
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(

				)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	86853964	5466682		92320646
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	129568970	5466682		135035652

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR			
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022			
Anexa 4			
Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	229217180	307996248
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	199262406	248666772
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8465841	8672266
Dobînzî plătite	040	2561254	3892761
Plata impozitului pe venit	050	1896006	1000000
Alte încasări	060	8355486	22804209
Alte plăți	070	38448220	19620378
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-13061061	48948280
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	60094754	73368091
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	-73368091
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	62077319	58722180
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18965065	32443296
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	43112254	26278884
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-30043561	1859073
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-99505	321258
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30890748	747682
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	747682	2928013

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

RAPORT AUDIT 2022.pdf

1 RAPORTUL Conducerii HORUS 2022.docx.semnat.semnat.pdf

11 Notă explicativă HORUS 2022.semnat.semnat.pdf