

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ORIZONT S.A.
Cod CUIF: 03077457
Cod IDNO: 1003600059222

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Uzinelor nr.171 bl.2



Activitatea principală: C2221, Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 79401922

WEB:

E-mail: saorizont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ignatiuc Vitalie Tel. 79401922

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lipcan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	5999	4568
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3327	2512
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2672	2056
	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	5999	4568
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	35909	3650288
2. Terenuri	070	25092486	25092486
3. Mijloace fixe, total	080	29643838	32615877
din care:			
3.1. clădiri	081	8502394	11115730
3.2. construcții speciale	082	128289	244056
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18859755	18462939
3.4. mijloace de transport	084	2039804	2702410
3.5. inventar și mobilier	085	113596	90742
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	36097	32399
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	29078	263080
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54837408	61654130
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	12632	12632
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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	12632	12632
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		

	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	54856039	61671330
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10786340	9387834
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	6972606	7250141
	4. Produse și mărfuri	270	9832835	10539320
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3031331	3195058
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30623112	30372353
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9668814	5561019
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		358740
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	29926	1567424
	4. Creanțele ale personalului	330	19263	4894
	5. Alte creanțe curente	340	978817	739858
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	229161	340731
	7. Alte active circulante	360	26364	5091
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10952345	8577757
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		9800000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		9800000
	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		9800000
	IV. Numerar și documente bănești	410	9760112	4895796
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51335569	53645906
	TOTAL ACTIVE	430	106191608	115317236

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	15002372	15002372
	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	15002372	15002372
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	340465	340465
	3. Alte rezerve	530	2502700	2502700
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2843165	2843165
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	80071359	78615905
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5629981
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	80071359	84245886
	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	97916896	102091423
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1200000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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	388157	331138
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1339829	26424
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1727986	1557562
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		3600000
	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	803122	407452
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	177542	3941385
	6. Datorii față de personal	760	1107364	1098915
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	512427	507918
	8. Datorii față de buget	780	2560829	319009
	9. Datorii față de proprietari	790	614791	423031
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		864703
	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	5776075	11162413
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	360536	96723
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	410115	409115
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	770651	505838
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	106191608	115317236

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	102684061	76230232
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	79197929	73767408
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	520194	458886
venituri din contracte de construcție	013	22925938	1989852
venituri din contracte de leasing	014	40000	14086
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	79305975	59496075
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	62032897	57316095
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	259239	220447
costuri aferente contractelor de construcție	023	17013839	1959533
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	23378086	16734157
Alte venituri din activitatea operațională	040	6517855	5322478
Cheltuieli de distribuire	050	2675449	3021123
Cheltuieli administrative	060	6373314	7979047
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3656308	4583926
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17190870	6472539
Venituri financiare, total	090	885318	618926
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		358740
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		358740
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	885318	260186

Cheltuieli financiare, total	100	1287084	454525
din care:	101	448580	268802
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	838504	185723
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-401766	164401
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1271500	123707
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1362606	265963
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-91106	-142256
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-492872	22145
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16697998	6494684
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2123552	864703
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14574446	5629981

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	15002372			15002372
	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	15002372			15002372
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	340465			340465

	3. Alte rezerve	100	2502700			2502700
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2843165			2843165
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	80071359		1455454	78615905
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5629981		5629981
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	80071359	5629981	1455454	84245886
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	97916896	5629981	1455454	102091423

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	116849516	95347840
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64495861	61552394
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13119246	14205674
Dobînzi plătite	040	448580	268802
Plata impozitului pe venit	050	491350	3150000
Alte încasări	060	2664135	5349208
Alte plăți	070	21999861	19592242
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18958753	1927936
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	360000	3884200
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3961638	4310342
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-9800000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3601638	-10226142
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5226449	13628182
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14072256	8783186
Dividende plătite	170	1760700	1492071
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	-10606507	3352925
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4750608	-4945281
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-352779	80965
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5362283	9760112
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9760112	4895796

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)