

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025Entitatea: "HORUS" S.R.L.Cod CUIÎO: 37087852Cod IDNO: 1002600011498

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: M. Sadoveanu nr.4 bl.10Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322401338

WEB:

E-mail: balanv@euroterm.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cius Maria Tel. 022401338Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 214 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Balan Valentin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2025

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		5064
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		5064
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		5064

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		5045040
2. Terenuri	070	105738895	105693117
3. Mijloace fixe, total	080	63654071	63779857
din care:			
3.1. clădiri	081	38049653	36075601
3.2. construcții speciale	082	19508	19931
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11780940	16903602
3.4. mijloace de transport	084	13519768	10577299
3.5. inventar și mobilier	085	203218	136670
3.6. alte mijloace fixe	086	80984	66754
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	169392966	174518014
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	39150486	47793340
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	39150486	47793340
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	39157547	47800401
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		8643047
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		8643047
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	208550513	230966526
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	19692579	24837873
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	437383185	662567560
4. Produse și mărfuri	270	115333725	35739991
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32681188	56806511
Total stocuri	290	605090677	779951935

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	53262721	108480713
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6335218	170122
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	575000	
	3. Creanțe ale bugetului	320	8538878	4718653
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	23708819	35981650
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	4356	4291
	7. Alte active circulante	360	17967	15967
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	91867959	149371396
	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	30625557	7274122
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	727584193	936597453
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	936134706	1167563979
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	56152292	68350842
	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	56152292	68350842
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	13184096	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13184096	
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	111027299	111027299
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12549045
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	111027299	123576344
	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	180363687	191927186
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8816003	61513883
	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	635581224	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		793474992
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	644397227	854988875
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	27596856	35110715
	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	14036204	15342676
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	404878	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4991039	2506675
	6. Datorii față de personal	760	63478	8913
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	474300	724914
	8. Datorii față de buget	780	801010	1169979
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	63006027	65784046
	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	111373792	120647918
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	936134706	1167563979

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	316171242	412287117
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	178179638	117446346
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	111387666	134763592
venituri din contracte de construcție	013	23136939	154143381
venituri din contracte de leasing	014	3466999	5933798
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	276636195	353827533
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	157381827	107773081
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	99086775	109388224
costuri aferente contractelor de construcție	023	18001823	131919189
costuri aferente contractelor de leasing	024	2165770	4747039
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	39535047	58459584
Alte venituri din activitatea operațională	040	6402731	2944299
Cheltuieli de distribuire	050	5917697	12892702
Cheltuieli administrative	060	26166250	30056678
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5689076	3197644
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8164755	15256859
Venituri financiare, total	090	18061783	11913149
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3008628	2025154
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		15053155	9887995
Cheltuieli financiare, total	100		13029385	14729707
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101		2923935	4035247
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		10105450	10694460
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		5032398	-2816558
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		359702	7984585
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		318065	6147156
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		41637	1837429
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		5074035	-979129
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		13238790	14277730
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1723424	1728685
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		11515366	12549045

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	56152292	12198550		68350842
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	56152292	12198550		68350842
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	13184096		13184096	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13184096		13184096	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	111027299			111027299
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12549045		12549045
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	111027299	12549045		123576344
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	180363687	24747595	13184096	191927186

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	455795776	404870092
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	378384131	440072231
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25320690	30994126
Dobânzi plătite	040	2923935	4035247
Plata impozitului pe venit	050	2354323	1400000
Alte încasări	060	1279002	4385367
Alte plăți	070	11123852	14739028
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	36967847	-81985173
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 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		89752965
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	36326117	31119227
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	-36326117	58633738
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	641730	-23351435

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	257800	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	29726027	30625557
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30625557	7274122

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)