

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "HORUS"
Cod CUIFO: 37087852
Cod IDNO: 1002600011498



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străinii, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 183 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Balan Valentin

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/2caf4de6-cc5b-445e-86c8-74780e4f40c2>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

| 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 | | | |
| | Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 20 722 | 2 147 |
| | concesiuni, licențe și mărci | 021 | 16 261 | 119 |
| | drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | programe informatice | 023 | 4 461 | 2 028 |
| | alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | Fond comercial | 030 | | |
| | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 20 722 | 2 147 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție) | 060 | | |
| | Terenuri | 070 | 106 294 | 167 043 601 |
| | Mijloace fixe, total | 080 | 56 955 810 | 54 676 169 |
| | clădiri | 081 | 37 627 926 | 35 733 835 |
| | construcții speciale | 082 | 65 201 | 42 092 |
| | mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 2 736 833 | 5 715 677 |
| | mijloace de transport | 084 | 15 966 376 | 12 679 719 |
| | inventar și mobilier | 085 | 326 536 | 321 980 |
| | alte mijloace fixe | 086 | 232 938 | 182 866 |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Resurse minerale | 090 | | |
| | Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | Investiții imobiliare | 110 | | |
| | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 57 062 104 | 221 719 770 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 7 061 | 7 061 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 35 428 111 | 39 152 487 |
| | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 35 428 111 | 39 152 487 |
| | împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| | alte investiții financiare | 154 | | |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 35 435 172 | 39 159 548 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| | Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| | Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| | 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 | 92 517 998 | 260 881 465 |
| B | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 6 812 371 | 26 100 462 |
| | Active biologice circulante | 250 | | |
| | Producția în curs de execuție | 260 | 267 776 461 | 123 316 957 |
| | Produse și mărfuri | 270 | 40 548 451 | 101 635 760 |
| | Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 47 032 444 | 47 147 585 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 362 169 727 | 298 200 764 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Creanțe comerciale curente | 300 | 70 881 048 | 46 168 508 |
| | Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 575 000 | 993 697 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 575 000 | 575 000 |
| | Creanțe ale bugetului | 320 | 8 973 461 | 16 684 933 |
| | Creanțele ale personalului | 330 | | |
| | Alte creanțe curente | 340 | 26 807 680 | 28 069 040 |
| | Cheltuieli anticipate curente | 350 | 4 709 | 4 461 |
| | Alte active circulante | 360 | | 2 000 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 107 241 898 | 91 922 639 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | Numerar și documente bănești | 410 | 2 928 013 | 29 726 027 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 472 339 638 | 419 849 430 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 564 857 636 | 680 730 895 |
| | PASIV | | | |
| C | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | Capital social | 440 | 42 715 006 | 44 971 742 |
| | Capital nevărsat | 450 | | |
| | Capital neînregistrat | 460 | | |
| | Capital retras | 470 | | |
| | 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 | 42 715 006 | 44 971 742 |
| | Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | Capital de rezervă | 510 | | |
| | Rezerve statutare | 520 | | |
| | Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 92 320 646 | 92 320 646 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 12 231 934 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 92 320 646 | 104 552 580 |
| | Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 135 035 652 | 149 524 322 |
| D | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 630 | 86 861 084 | 43 071 632 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 690 | 196 081 832 | 366 546 679 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 282 942 916 | 409 618 311 |
| E | DATORII CURENTE | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 710 | 40 898 587 | 36 863 147 |
| | Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | Datorii comerciale curente | 730 | 50 207 089 | 28 154 508 |
| | Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | Avansuri primite curente | 750 | 21 197 693 | 15 968 514 |
| | Datorii față de personal | 760 | 1 078 319 | 424 289 |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 172 826 | 362 568 |
| | Datorii față de buget | 780 | 706 672 | 1 589 214 |
| | Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | Alte datorii curente | 810 | 32 617 882 | 38 226 022 |
| | 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 | 146 879 068 | 121 588 262 |
| F | PROVIZIOANE | | | |
| | Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 840 | | |
| | Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 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 | 564 857 636 | 680 730 895 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 228 582 635 | 204 777 035 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 104 003 278 | 109 115 456 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 46 673 733 | 26 618 850 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | 73 951 645 | 64 751 325 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 3 953 979 | 4 291 404 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 195 006 749 | 163 536 428 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 97 394 801 | 90 603 563 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 35 003 447 | 17 216 984 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 62 608 501 | 55 715 881 |
| 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 | 33 575 886 | 41 240 607 |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 2 298 976 | 3 099 219 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 3 831 670 | 3 989 056 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 15 903 672 | 18 278 254 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3 250 767 | 3 080 785 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 12 888 753 | 18 991 731 |
| Venituri financiare, total | 090 | 4 275 813 | 3 899 035 |
| din care: venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | 995 884 | 2 624 333 |
| 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 | 3 279 929 | 1 274 702 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 11 068 250 | 10 099 756 |
| din care: cheltuieli privind dobânzile | 101 | 3 892 761 | 5 461 770 |
| 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 | 7 175 489 | 4 637 985 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -6 792 437 | -6 200 721 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 52 500 | 1 082 477 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 2 344 | 179 134 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 50 156 | 903 343 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -6 742 281 | -5 297 378 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 6 146 472 | 13 694 353 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 679 790 | 1 462 419 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 5 466 682 | 12 231 934 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Nr.d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--------|-------------------|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capital social și | | | | | |

| Nr.d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--------|--|---------|---|------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | neînregistrat | | | | | |
| | Capital social | 010 | 42 715 006 | 2 256 736 | | 44 971 742 |
| | Capital nevărsat | 020 | | | | |
| | Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | Capital retras | 040 | | | | |
| | 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 | 42 715 006 | 2 256 736 | | 44 971 742 |
| II | Prime de capital | 070 | | | | |
| III | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100) | 110 | | | | |
| IV | Profit (pierdere) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 92 320 646 | | | 92 320 646 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | | 12 231 934 | | 12 231 934 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150) | 160 | 92 320 646 | 12 231 934 | | 104 552 580 |
| 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 | 135 035 652 | 14 488 670 | | 149 524 322 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 307 996 248 | 369 328 968 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 248 666 772 | 257 316 721 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 8 672 266 | 16 542 389 |
| Dobânzi plătite | 040 | 3 892 761 | 5 461 770 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| Alte încasări | 060 | 22 804 209 | 4 859 696 |
| Alte plăți | 070 | 19 620 378 | 18 945 773 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 48 948 280 | 74 822 011 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 73 368 091 | |
| 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 | -73 368 091 | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 58 722 180 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 32 443 296 | 47 824 892 |
| 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 | 26 278 884 | -47 824 892 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200) | 210 | 1 859 073 | 26 997 119 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 321 258 | -199 105 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 747 682 | 2 928 013 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2 928 013 | 29 726 027 |