

13.04.2021



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DEBUT-SOR S.R.L.
Cod CUIÎO: 40060331
Cod IDNO: 1003607003372

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA
Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA
Strada: STR.Cosautului nr.6

Activitatea principală: C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37323023316
WEB:
E-mail: olika985@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceban Olga Tel. 023025267

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 85 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caun Elena, Ceban Olga



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	40206	32495
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	38459	31831
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1006	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	741	664
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	40206	32495
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	554825	68133
	2. Terenuri	070	32520	32520
	3. Mijloace fixe, total	080	5567441	6193587
	din care:			
		081	1466726	1909157

3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	299373	278517
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3368113	3700240
3.4. mijloace de transport	084	432119	304563
3.5. inventar și mobilier	085	1010	1010
3.6. alte mijloace fixe	086	100	100
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	165900	330969
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6320686	6625209
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
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	6360892	6657704
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3376697	3813960
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	505966	772326
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	37286	112138
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3919949	4698424
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1381149	1319175
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	69326	396
4. Creanțele ale personalului	330	16934	16872
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32744	38059

	7. Alte active circulante	360	66575	23130
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1566728	1397632
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	197212	149892
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5683889	6245948
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12044781	12903652
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social **	440	1742179	1742179
	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	1742179	1742179
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1904666	1904666
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1904666	1904666
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2832
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2192340	2192340
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1068021
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2192340	3257529
	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	5839185	6904374
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3103352	2454240
	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	55344	47460
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3158696	2501700
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		390000
	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		390000
	3. Datorii comerciale curente	730	2637462	2638583
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	292246	292657
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	70597	76128
	8. Datorii față de buget	780	33894	87555
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	12701	12655
	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	3046900	3497578
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	12044781	12903652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24655948	24918948
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24644453	24898295
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3611	12769

venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7884	7884
Costul vânzărilor, total	020	18550051	17920414
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18532842	17920414
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	50	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	17159	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6105897	6998534
Alte venituri din activitatea operațională	040	109552	131128
Cheltuieli de distribuire	050	3967823	3901399
Cheltuieli administrative	060	1479489	1611696
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	311567	380173
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	456570	1236394
Venituri financiare, total	090	2133	8571
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	1133	2620
Cheltuieli financiare, total	100	1907	4178
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1907	4178
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	226	4393
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		21250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		30562
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-9312
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	226	-4919
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	456796	1231475
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	81596	163454
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	375200	1068021

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1742179			1742179
	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	1742179			1742179
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1904666			1904666
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1904666			1904666
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2832	-2832
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2192340			2192340
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1068021		1068021
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2192340	1068021	2832	3257529
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	5839185	1068021	2832	6904374

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29044035	29567074
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23608929	21935771
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4018441	4308415
Dobînzî plătite	040	304817	275327
Plata impozitului pe venit	050	43859	135667
Alte încasări	060	4345	108695
Alte plăți	070	1360842	1300129

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-288508	1720460
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		12500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		1520582
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		-1508082
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1200000	1190000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1169430	1449112
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	154120	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	184690	-259112
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-103818	-46734
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-483	-586
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	301513	197212
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	197212	149892

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)