

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: DEBUT-SOR S.R.L.Cod CUIF: 40060331Cod IDNO: 1003607003372

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR, SOROCAStrada: Cosautului nr.6Activitatea principală: C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323023316

WEB:

E-mail: olika985@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 80 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caun Elena, Ceban Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	29247	24596
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	28659	24085
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030	588	511
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	29247	24596
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	1559263	1518148
3. Mijloace fixe, total	080	355430	355430
din care:		6394695	6477396
3.1. clădiri	081	1841057	1772957
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	257661	236805
3.4. mijloace de transport	084	3817732	3576700
3.5. inventar și mobilier	085	477135	889824
3.6. alte mijloace fixe	086	1010	1010
4. Resurse minerale	090	100	100
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	8309388	8350974
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:			
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		
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	8338635	8375570

ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4054101		4638976
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	1084139		844889
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	52709		64149
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5190949		5548014
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	2048850		1580502
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320			41360
4. Creanțele ale personalului	330	171		171
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350	45406		80589
7. Alte active circulante	360	8280		7722
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2102707		1710344
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	198785		199729
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7492441		7458087
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15831076		15833657
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	-248188
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4107371	4107371
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	47391
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	-1443222
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4107371	2463352
	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	7754216	6110197
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2926888	2760060
	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	346795	314247
	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	3273683	3074307

C.

D.

DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400000	360000
	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	400000	360000
	3. Datorii comerciale curente	730	3748897	4695589
	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	310007	404815
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	77357	108914
	8. Datorii față de buget	780	266916	111814
	9. Datorii față de proprietari	790		968021
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	4803177	6649153
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	15831076	15833657

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	29125577	37014988
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29058023	36968428
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11367	14011
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	56187	32549
Costul vânzărilor, total	020	21844746	29005085
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21844746	29005085
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	7280831	8009903

Alte venituri din activitatea operațională	040		191621	147147
Cheltuieli de distribuire	050		4289608	5484739
Cheltuieli administrative	060		1704960	2141892
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		202783	124776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		1275101	405643
Venituri financiare, total	090		7373	1113
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			
Cheltuieli financiare, total	100		297325	321840
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101		292256	317796
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		5069	4044
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-289952	-320727
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-289952	-320727
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		985149	84916
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		135307	37525
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		849842	47391

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	1742179			1742179
	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	1742179			1742179
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100		1904666		1904666	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		1904666		1904666	
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	881	249069	-248188	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4107371		4107371	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	47391		47391	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((1443222	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4107371	48272	1692291	2463352
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		7754216	48272	1692291	6110197

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	33661817	44032448
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25567298	35257116
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4790712	5601697
Dobînzî plătite	040	292256	317795
Plata impozitului pe venit	050	146382	188768
Alte încasări	060	719226	110675
Alte plăți	070	1623901	2332217
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1960494	445530
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2573224	
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	-2573224	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2390000	1770000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1727352	1766828
Dividende plătite	170		446688
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	662648	-443516

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	49918	2014
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1025	-1070
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	149892	198785
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	198785	199729

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă situații financiare - 2022 (2).pdf

STABILITĂȚI FINANCIARE DE NUMERAR

Descriere	2022	2021
Fluxul net de numerar total	210	49918
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1025
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	149892
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune	240	198785
Fluxul net de numerar din activități financiare	250	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din vânzarea și dobândirea de investiții financiare	260	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare	270	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	280	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	290	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	300	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	310	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	320	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	330	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	340	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	350	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	360	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	370	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	380	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	390	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	400	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	410	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	420	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	430	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	440	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	450	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	460	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	470	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	480	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	490	10000
Fluxul net de numerar din activități financiare din dobândirea și vânzarea de investiții financiare din activități financiare	500	10000