

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Sediul:

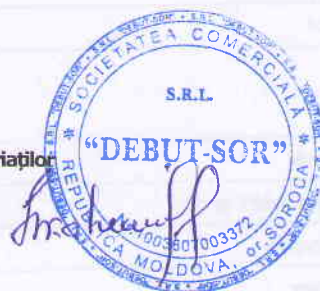
MD:

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

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. crt.	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	588	
3. Fond comercial	030		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	1559263	1518148
2. Terenuri	070	355430	355430
3. Mijloace fixe, total	080	6394695	6477396
din care:			
3.1. clădiri	081	1841057	1772957
3.2. construcții speciale	082	257661	236805
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3817732	3576700
3.4. mijloace de transport	084	477135	889824
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		
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

B.	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

E.	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		
	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
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	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:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	297325	321840
Cheltuieli financiare, total	101	292256	317796
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	5069	4044
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106	-289952	-320727
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-289952	-320727
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	985149	84916
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	135307	37525
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		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	(-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 până 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
Dobânzi 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	
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	-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