

SITUAȚIILE FINANCIARE



pentru perioada 01.12.2019 - 31.12.2019

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: DEBUT-SOR S.R.L.

Sediul: OR.SOROCA, STR.COSAUTULUI NR.6

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Satul(comuna):

Strada: OR.SOROCA, STR.COSAUTULUI NR.6

Cod postal: 3000

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Activitatea principală: C1013, Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIŢO: 40060331

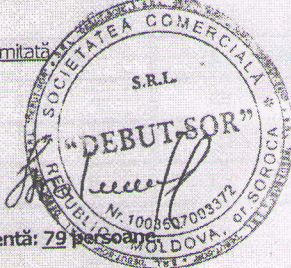
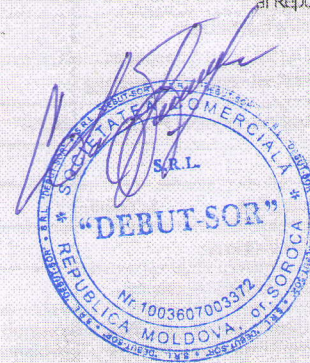
Codul fiscal: 1003607003372

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Oliga Ceban

Telefon: +37323023316

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 79 persoane



Unitatea de masura: lei

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 6

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vânzari	010	22361566	24655948
Alte venituri din activitatea operationala	020	5310	109552
Venituri din alte activitati	030	21626	2133
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22388502	24767633
Variatia stocurilor	050	-409075	186862
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	64964	65651
Cheltuieli privind stocurile	070	14852536	17688421
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3021919	3276830
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	791208	737290
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1057140	1084325
Alte cheltuieli	110	2930648	1269551
Cheltuieli din alte activitati	120	17142	1907
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22326482	24310837
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	62020	456796
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	30859	81596
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	31161	375200

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	47299	40206
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	127252	554825
	Terenuri	030	32520	32520
	Mijloace fixe	040	6002798	5567441
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6209869	6194992
	Active circulante **			
	Materiale	140	2886136	3301563
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	47012	75134
	Productia in curs de executie si produse	170	656684	469822
	Marfuri	180	20190	36144
	Creante comerciale	190	1238344	1381149
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	61703	203186
	Creante ale bugetului	220	19418	69326
	Creante ale personalului	230	14439	16934
	Alte creante curente	240	4575	
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	301513	197212
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	31179	99319
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	5281193	5849789
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	11491062	12044781
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1742179	1742179
	Rezerve	330	1904666	1904666
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1817140	1817140
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5463985	5839185
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3072782	3103352
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		55344
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3072782	3158696
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2594361	2637462
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	255349	292246
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	56884	70597
	Datorii fata de buget	520	36871	33894
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	10830	12701
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2954295	3046900	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	11491062	12044781	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	22361566	24655948
Costul vinzarilor	020	16779778	18550051
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	5581788	6105897
Alte venituri din activitatea operationala	040	5310	109552
Cheltuieli de distribuire	050	3696551	3967823
Cheltuieli administrative	060	1481560	1479489
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	351451	311567
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	57536	456570
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	4484	226
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	62020	456796
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	30859	81596

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	31161	375200

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/e	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1742179			1742179
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1742179			1742179
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1904666			1904666
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1904666			1904666
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1817140			1817140
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	375200		375200
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	1817140	375200		2192340
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5463985	375200		5839185

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	26481167	29044035
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	19580067	23608929
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3714846	4018441

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Dobinzi platite	040	299013	304817
Impozitul pe venit	050	32161	43859
Alte incasari	060	289000	4345
Alte plati	070	2790730	1360842
Fluorul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	353350	-288508
Fluouri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	455400	
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluorul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-455400	
Fluouri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	2000000	1200000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	803328	1169430
Dividende platite	170	971140	
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		154120
Fluorul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	225532	184690
Fluorul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	123482	-103818
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-588	-483
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	178619	301513
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	301513	197212

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003607003372 Data inregistrarii 27.05.2003 Seria MD Numar 18902
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 27.05.2003, suma 1742179 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 82 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 15 persoane,
 - mundatori 67 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 108 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 3357371 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.