



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DEBUT-SOR S.R.L.

Cod CUIO: 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

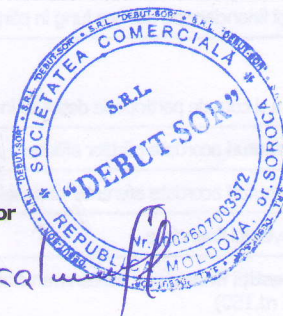
WEB:

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: 87 persoane. Confirmați lipsa salariaților

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



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	32495	29247
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	31831	28659
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	664	588
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	32495	29247
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	68133	1559263
	2. Terenuri	070	32520	355430
	3. Mijloace fixe, total	080	6193587	6394695
	din care:	081	1909157	1841057

3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	278517	257661
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3700240	3817732
3.4. mijloace de transport	084	304563	477135
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	330969	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6625209	8309388
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	6657704	8338635
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3813960	4054101
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	772326	1084139
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	112138	52709
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4698424	5190949
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1319175	2048850
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	396	
4. Creanțele ale personalului	330	16872	171
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	38059	45406

	7. Alte active circulante	360	23130	8280
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1397632	2102707
	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	149892	198785
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6245948	7492441
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12903652	15831076
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3257529	3257529
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	849842
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3257529	4107371
	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	6904374	7754216
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2454240	2926888
	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	47460	346795
	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	2501700	3273683
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	390000	400000
	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	400000
	3. Datorii comerciale curente	730	2638583	3748897
	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	292657	310007
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	76128	77357
	8. Datorii față de buget	780	87555	266916
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	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	3497578	4803177
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	12903652	15831076

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24918948	29125577
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24898295	29058023
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12769	11367

venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7884	56187
Costul vânzărilor, total	020	17920414	21844746
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17920414	21844746
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	6998534	7280831
Alte venituri din activitatea operațională	040	131128	191621
Cheltuieli de distribuie	050	3901399	4289608
Cheltuieli administrative	060	1611696	1704960
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	380173	202783
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1236394	1275101
Venituri financiare, total	090	8571	7373
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	2620	
Cheltuieli financiare, total	100	4178	297325
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		292256
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	4178	5069
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4393	-289952
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	-4919	-289952
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1231475	985149
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	163454	135307
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1068021	849842

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

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.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3257529			3257529
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	849842		849842
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3257529	849842		4107371
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	6904374	849842		7754216

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29567074	33661817
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21935771	25567298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4308415	4790712
Dobânzi plătite	040	275327	292256
Plata impozitului pe venit	050	135667	146382
Alte încasări	060	108695	719226
Alte plăți	070	1300129	1623901

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1720460	1960494
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	12500	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1520582	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	-1508082	-2573224
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1190000	2390000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1449112	1727352
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	-259112	662648
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) ..	210	-46734	49918
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-586	-1025
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	197212	149892
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	149892	198785

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)