

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Societatea Comercială "BRODEȚCHI" S.R.L.
Cod CUIFO: 37559676
Cod IDNO: 1004606001297



Cod poștal: 3502
Cod CUATM (Raionul): 6401000, MUN.ORHEI
Strada: Negruzzi nr.101

Activitatea principală: C1071, Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 660 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Administrator-Ion Brodetchi

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/c8fa50ac-031a-424f-b0b1-cc6a0ae73010>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	1 000	500
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	93 061	57 170
	concesiuni, licențe și mărci	021	10 500	10 500
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	45 980	9 959
	alte imobilizări necorporale	024	36 581	36 711
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	94 061	57 670
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	2 478 209	17 221 838
	Terenuri	070	8 339 821	8 339 821
	Mijloace fixe, total	080	161 832 249	164 187 747
	clădiri	081	55 524 327	53 085 815
	construcții speciale	082	2 304 930	2 334 402
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	92 821 969	94 791 604
	mijloace de transport	084	9 520 108	11 946 688
	inventar și mobilier	085	1 555 218	1 819 876

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	105 697	209 362
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	172 650 279	189 749 406
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	100 000	
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		100 000
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		100 000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	100 000	100 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		113 043
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		113 043
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	172 844 340	190 020 119
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28 998 671	31 775 329
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	6 355 528	6 259 013
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35 354 199	38 034 342

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	11 299 260	13 339 858
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	4 558 067	4 663 612
	Creanțele ale personalului	330	32	
	Alte creanțe curente	340	4 529 278	5 395 696
	Cheltuieli anticipate curente	350	346 027	325 569
	Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20 732 664	23 724 735
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	3 478 922	17 569 518
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	59 565 785	79 328 595
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	232 410 125	269 348 714
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	16 762 254	16 762 254
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	16 762 254	16 762 254
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	9 097 335	9 097 335

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9 097 335	9 097 335
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		8 337 381
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	182 701 594	178 324 805
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		33 704 411
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	182 701 594	220 366 597
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610	7 720 123	14 068
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	216 281 306	246 240 254
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	384 013	
	Împrumuturi pe termen lung	640		2 000 000
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		2 000 000
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	384 013	2 000 000
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	5 354 247	9 916 569
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	778 792	972 565
	Datoriile față de personal	760	8 178 453	8 252 476
	Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	1 428 664	1 924 023
	Datoriile față de buget	780	4 650	42 827
	Datoriile față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	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	15 744 806	21 108 460
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	232 410 125	269 348 714

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	330 800 128	404 663 046
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	278 046 879	342 837 253
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52 604 199	61 656 018
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	149 050	77 000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		92 775
Costul vânzărilor, total	020	221 686 360	278 198 613
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	221 686 360	254 112 788
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		24 079 543

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		6 282
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	109 113 768	126 464 433
Alte venituri din activitatea operațională	040	311 148	2 836 201
Cheltuieli de distribuire	050	13 463 012	21 156 411
Cheltuieli administrative	060	49 963 039	68 995 572
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	918 781	3 326 033
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	45 080 084	35 822 618
Venituri financiare, total	090	4 067 275	3 758 064
din care: venituri din interese de participare	091		3 600 152
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	628 034	
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	3 439 241	157 912
Cheltuieli financiare, total	100	3 126 320	3 751 552
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	2 104 941	3 751 552
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	1 021 379	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	940 955	6 512
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	201 667	98 974
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4 500
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	201 667	94 474
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1 142 622	100 986
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	46 222 706	35 923 604
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5 739 375	2 219 193
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	40 483 331	33 704 411

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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					
	Capital social	010	16 762 254			16 762 254
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	16 762 254			16 762 254
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	9 097 335			9 097 335
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	9 097 335			9 097 335
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		10 059 043	1 721 662	8 337 381
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	182 701 594		4 376 789	178 324 805
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		33 704 411		33 704 411
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	182 701 594	43 763 454	6 098 451	220 366 597
	V	Rezerve din reevaluare	170			

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
VI	Alte elemente de capital propriu	180	7 720 123	207 912	7 913 967	14 068
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	216 281 306	43 971 366	14 012 418	246 240 254

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	366 017 827	448 202 254
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	294 884 414	326 452 069
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	74 341 275	95 955 564
Dobânzi plătite	040	2 243 361	2 158
Plata impozitului pe venit	050	10 520 140	3 534 800
Alte încasări	060	6 819 311	285 950
Alte plăți	070	5 083 388	8 249 464
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-14 235 440	14 294 149
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	8 331 581	30 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12 957 151	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		157 912
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4 625 570	187 912
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		388 084
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-388 084
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	-18 861 010	14 093 977
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-3 381
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22 339 932	3 478 922
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 478 922	17 569 518