

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 19

Entitatea **SC "BRODETCI" SRL** Cod CUIO **3 7 5 5 9 6 7 6**
 (Denumirea completă)

Sediul: MD **3 5 0 1** **Orhei** Cod IDNO **1 0 0 4 6 0 6 0 0 1 2 9 7**
 Raionul (municipal, UTA); Localitatea Cod CUATM **6 4 0 1**

Negruzzi 1011

str, nr., bl.

Activitatea principală **Producerea si realizare produselor de panificatie** Cod CAEM, rev 2 **G 1 0 7 1**

si patiserie in stare proaspata Cod CAEM, ediția 2005 **6 4 0 1**

Formă de proprietate Cod CFP **6 3**

Forma organizatorico-juridică Cod CFOJ **1 6**

Date de contact: Tel. **(235)32040:20780** e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Polivanii Raisa Vasile**

Tel. **0235 80058**

Anexa nr.8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	139 215 335	172 613 022
Alte venituri din activitatea operațională	020	49 019	51 467
Venituri din alte activități	030	2 029 900	1 737 641
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	141 294 254	174 402 130
Variația stocurilor	050	(130 634)	(517 879)
Costul vânzărilor	060	18 183 516	22 977 383
Cheltuieli privind stocurile	070	10 775 695	10 199 823
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	23 529 487	27 562 520
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	6 149 009	6 184 696
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 327 139	612 386
Alte cheltuieli	110	66 650 348	88 863 909
Cheltuieli din alte activități	120	1 937 550	2 672 547
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	128 422 110	158 555 385
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	12 872 144	15 846 745
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	732 591	1 129 069
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	12 139 553	14 717 676

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2019

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	12 279	87 605
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	3 976 438	4 017 171
	Terenuri	030	3 454 821	3 489 821
	Mijloace fixe	040	87 845 742	85 037 967
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	93 069	
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	100 000	100 000
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	95 482 349	92 732 564
2	Active circulante			
	Materiale	140	14 175 228	12 649 340
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	285 435	504 078
	Producția în curs de execuție și produse	170	199 560	717 379
	Mărfuri	180	1 467 419	1 331 934
	Creanțe comerciale	190	4 993 842	4 828 479
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7 017 363	3 036 869
	Creanțe ale bugetului	220	156 636	366 565
	Creanțe ale personalului	230	137 994	148 253
	Alte creanțe curente	240	408 591	
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2 105 723	6 046 320
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	106 405	135 402
	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	31 054 196	29 764 619
	Total active (rd.130+rd.300)	310	126 536 545	122 497 183

	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	16 762 254	16 762 254
	Rezerve	330	9 097 335	9 097 335
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-729
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	51 815 391	51 815 391
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	14 717 676
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		2 958 565
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	77 674 980	95 350 492
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	16 232 755	9 443 548
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	16 232 755	9 443 548
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	3 000 000	3 000 000
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	5 605 686	5 403 456
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 266 059	1 096 986
	Datorii față de personal	500	22 617 786	8 036 331
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		43 436
	Datorii față de buget	520	55 361	18 585
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	83 918	104 349
	Total datorii curente (rd.440+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	32 628 810	17 703 143
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	126 536 545	122 497 183

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2019 pana la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	139 215 335	172 613 022
Costul vânzărilor	020	97 807 544	127 071 863
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	41 407 791	45 541 159
Alte venituri din activitatea operaională	040	49 019	51 467
Cheltuieli de distribuie	050	5 931 906	6 233 728
Cheltuieli administrative	060	21 878 214	22 874 241
Alte cheltuieli din activitatea operaională	070	867 096	703 006
Rezultatul din activitatea operaională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	12 779 594	15 781 651
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	92 550	65 094
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	12 872 144	15 846 745
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	732 591	1 129 069
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	12 139 553	14 717 676

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2019 pana la 31 decembrie 2019

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	16 762 254			16 762 254
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	16 762 254			16 762 254
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	9 097 335			9 097 335
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	9 097 335			9 097 335
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			729	(729)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) anilor precedenți	120	51 815 391			51 815 391
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150		14 717 676		14 717 676
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	160	51 815 391	14 717 676	729	66 532 338
4	Alte elemente de capital propriu, din care:	170		2 958 565		2 958 565
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172		2 958 565		2 958 565
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	77 674 980	17 676 241	729	95 350 492

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01ianuarie 2019 pana la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	157 511 364	195 058 162
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	115 563 944	126 862 561
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27 852 146	31 577 323
Dobânzi plătite	040	767 058	499 717
Plata impozitului pe venit	050	1 755 812	1 896 819
Alte încasări	060	13 676 130	5 339 802
Alte plăți	070	10 638 855	19 970 484
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	14 609 679	19 591 060
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		30 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	26 899 573	521 952
Dobânzi încasate	110	11 543	1 567
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(26 888 030)	(490 385)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150	27 127 244	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13 355 833	10 508 174
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	17 500	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150–rd.160–rd.170+rd.180±rd.190)	200	13 753 911	(10 508 174)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 475 560	8 592 501
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(17 629)	(629)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	647 792	2 105 540
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2 105 723	10 697 412