

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. BRODEȚCHI S.R.L.

Cod CUIÎO: 37559676

Cod IDNO: 1004606001297

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI

Strada: Negruzzi nr.101

Activitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323532040

WEB:

E-mail: polivanii.raisa@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Raisa Polivanii Tel. 069309285

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 563 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ion Brodețchi



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	85793	110494
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10500	10500
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	74460	92827
2.4. alte imobilizări necorporale	024	833	7167
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	85793	110494
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	26381239	32098786
2. Terenuri	070	3489821	8339821
3. Mijloace fixe, total	080	89209189	94945640
din care:			
3.1. dădiri	081	36454161	35298012
3.2. construcții speciale	082	2233633	2423073
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	46218768	51790794
3.4. mijloace de transport	084	3413616	4314154
3.5. inventar și mobilier	085	813146	1058003
3.6. alte mijloace fixe	086	75865	61604
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	119080249	135384247
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	100000	100000
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	100000	100000
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	119266042	135594741

A.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10452811	17629421
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	4593483	4692145
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15046294	22321566
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8618745	9815417
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5295749	1185145
4. Creanțele ale personalului	330	3092	
5. Alte creanțe curente	340	14655067	13148792
6. Cheltuieli anticipate curente	350	230741	239672
7. 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	28803394	24389026
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	3505518	22339932
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	47355206	69050524
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	166621248	204645265
PASIV			

	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	16762254	16762254
	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	16762254	16762254
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	9097335	9097335
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9097335	9097335
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-709161
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	97929796	97929796
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	45097941
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	97929796	142318576
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		1528846
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	123789385	169707011
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10189600	5308862
	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	752872	
	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		
	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	10942472	5308862

C.

D.

		DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	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			
	3. Datorii comerciale curente	730	20863201		16204032
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	1022737		835068
	6. Datorii față de personal	760	8975813		6722524
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	912697		1084150	
8. Datorii față de buget	780	114943		4783618	
9. Datorii față de proprietari	790				
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	31889391		29629392
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	166621248		204645265

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	277632504	312596057
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	227111822	255542208
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	50474990	56911966
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	40972	141883
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	4720	
Costul vânzărilor, total	020	217758762	217705519
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	198239094	194028579
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18669117	22471806
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	845831	1205134
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	4720	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	59873742	94890538

Alte venituri din activitatea operațională	040	181080	471410
Cheltuieli de distribuire	050	16570892	10306190
Cheltuieli administrative	060	27262635	33130709
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1246221	1184130
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14975074	50740919
Venituri financiare, total	090	5561645	2279659
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		46805
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		46805
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	5561645	2232854
Cheltuieli financiare, total	100	5929950	1908848
din care:	101		260267
cheltuieli privind dobânzile			
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	5929950	1648581
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-368305	370811
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1030216	139551
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	44241	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	985975	139551
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	617670	510362
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15592744	51251281
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1280107	6153340
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14312637	45097941

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	16762254			16762254
	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	16762254			16762254
II.	Prime de capital	070				

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	9097335			9097335
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9097335			9097335
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1121	710282	-709161
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		97929796		97929796
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	45097941		45097941
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		97929796	45099062	710282
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		1717232	188386	1528846
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	123789385	46816294	898668	169707011

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	310820852	346355207
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	249692494	242666890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	49440087	63631308
Dobînzî plătite	040	555117	318176
Plata impozitului pe venit	050	8950497	7086796
Alte încasări	060	972809	592048
Alte plăți	070	865957	678122
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2289509	32565963
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	200000	99000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11154694	9177304
Dobînzî încasate	110		46805
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-4
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-10954694	-9031503
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	32330866	11160094
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22141266	15857873
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	10189600	-4697779

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1524415	18836681
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-35663	-2267
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2016766	3505518
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3505518	22339932

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota_explicativa la bilantul anului_2023 2.pdf

 raportul conducerii bun 2023.pdf