

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 19

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

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

Negruzzi 1011

str. nr., bl.

Activitatea principală Producerea și realizare produselor de panificație G 1 0 7 1
Cod CAEM, rev 2

și patiserie în stare proaspătă 6 4 0 1
Cod CAEM, ediția 2005


Formă de proprietate _____ 6 3
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____ 1 6
Cod CFOJ

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 | sfirsitul 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 distribuire | 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) pînă 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 sfîrșitul 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 capital propriu | | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 170 | | 2 958 565 | | 2 958 565 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 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 |