

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. BRODEȚCHI S.R.L.

Cod CUIO: 37559676

Cod IDNO: 1004606001297

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401_OR.ORHEI

Strada: Negruzzi nr.101

Activitatea principală: C1071, Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și 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: ion_brodetchi@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 566 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ion Brodetchi



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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	110906	146108
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	110906	144537
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		1571
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	45000	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	155906	146108
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1960455	5387942
	2. Terenuri	070	3454821	3489821
	3. Mijloace fixe, total	080	77879137	70631218
	din care:			
	3.1. clădiri	081	38665429	37506079
	3.2. construcții speciale	082	2532123	2038538
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	33362112	29672743
	3.4. mijloace de transport	084	2439440	992232

A.

3.5. inventar și mobilier	085	828199	399312
3.6. alte mijloace fixe	086	51834	22314
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	166828	1181342
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	83461241	80690323
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	83717147	80936431
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17917488	17016206
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3536528	2569141
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1970568	1432769
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23424584	21018116
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4926961	5380967
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1368400	105830
4. Creanțele ale personalului	330		241126
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		57333
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	6295361	5785256
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		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	1372254	2016766
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31092199	28820138
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	114809346	109756569

P A S I V

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

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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	63823942	63823942
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7613692
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	63823942	71437634
---	------------	-----------------	-----------------

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	89683531	97297223
---	------------	-----------------	-----------------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	2601599	
2. Împrumuturi pe termen lung	640	3000000	
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	3000000	
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		
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	5601599	
---	------------	----------------	--

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

	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	4169932	5726605
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	915486	708861
	6. Datorii față de personal	760	13423217	5050000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	320470	523833
	8. Datorii față de buget	780	688960	435951
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6151	14096
	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	19524216	12459346
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	114809346	109756569

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	149747966	213295743
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	132813802	176686945
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16843464	36518421
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9850	16667
venituri din contracte de microfinanțare	015	18750	
alte venituri din vânzări	016	62100	73710
Costul vânzărilor, total	020	123613826	173673588
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	116721494	157196871
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6825970	15932713
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	4925	543446
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	17967	
alte costuri aferente vânzărilor	026	43470	558
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	26134140	39622155
Alte venituri din activitatea operațională	040	95159	42700
Cheltuieli de distribuire	050	4634326	6692457
Cheltuieli administrative	060	22821794	21442442
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	353432	2768023
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1580253	8761933

Venituri financiare, total	090	54467	354722
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	5611	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	48856	354722
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	1256570	591316
Cheltuieli financiare, total	101	221624	39967
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103	3950	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	1030996	551349
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	-1202103	-236594
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120	91796	737304
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	130	17836	729357
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140	73960	7947
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150	-1128143	-228647
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	160	-2708396	8533286
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	170		919594
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	180	-2708396	7613692
Cheltuieli privind impozitul pe venit			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2021

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				
III.	Rezerve					
	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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	63823942		63823942
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7613692	7613692
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		63823942	7613692
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	89683531	7613692	97297223

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	176985820	238388841
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	130563563	179364381
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36308172	39968332
Dobânzi plătite	040	221624	135873
Plata impozitului pe venit	050	3206015	
Alte încasări	060	20215	41000
Alte plăți	070	3158357	13314717
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3548304	5646538
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	27000	10000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	78703	5012026
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	-51703	-5002026
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7940825	2500000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-234414	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8175239	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4678638	644512
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4572	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6046320	1372254
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1372254	2016766

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)