

_____ data primirii _____ 20 _____

Anexe la S.N.C.
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 января - 31 декабря 20 25

Entitatea SC "BRODETCHEI" SRL

3	7	5	5	9	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD

3	5	0	2
---	---	---	---

Orhei

1	0	0	4	6	0	6	0	0	1	2	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Raionul (municipal. UTA): Localitatea Cod IDNO

MD3501, Orhei, str. C.Negruzzi, 101

6	4	0	1
---	---	---	---

str. nr., bl. Cod CUATM

Activitatea principală Producerea si realizarea produselor de panificatie si patiserie

1	0	7	1
---	---	---	---

in stare proaspata Cod CAEM2

Formă de proprietate Privata

1	6
---	---

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata Cod CFP

Date de contact: Tel. +37323532040 e-mail brodetch.srl@gmail.com

6	3	0
---	---	---

WEB _____ Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

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

Tel. +37323532040

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 660 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Ion Brodetchi

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2025

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	010	1 000	500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	93 061	59 870
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021	10 500	10 500
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12 000	10 082
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	70 561	39 288
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	94 061	60 370
	II. Imobilizări corporale		X	X
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2 478 209	17 221 838
	2. Terenuri	070	8 339 821	8 339 821
	3. Mijloace fixe total	080	161 832 249	166 053 782
	din care:			
	3.1 clădiri	081	55 524 327	53 284 533
	3.2. construcții speciale	082	2 304 930	2 370 323
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	92 821 969	96 069 758
	3.4. mijloace de transport	084	9 520 108	12 256 358
	3.5. inventar și mobilier	085	1 555 218	1 862 544
	3.6. alte mijloace fixe	086	105 697	210 266
	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	172 650 279	191 615 441
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în prăzi neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	150	100 000	100 000
	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	100 000	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			
	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.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	230	172 844 340	191 775 811
B	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28 998 671	31 788 640
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6 355 528	6 259 305
	5. . Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35 354 199	38 047 945

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11 299 260	13 339 858
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4 558 067	4 489 048
4. Creanțele ale personalului	330	32	
5. Alte creanțe curente	340	4 529 278	5 405 888
6. Cheltuieli anticipate curente	350	346 027	500 403
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	20 732 664	23 735 197
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	3 478 922	17 569 518
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	59 565 785	79 352 660
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	232 410 125	271 128 471

	PASIV		
C	Capital propriu		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	16 762 254
	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	16 762 254
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	9 097 335
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9 097 335
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precede	560	182 701 594
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	182 701 594
	V. Rezerve din reevaluare	600	
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	7 720 123
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590+rd.600+rd.610)	620	216 281 306
D	DATORII PE TERMEN LUNG		
	1. Credite bancare pe termen lung	630	384 013
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2 000 000
	din care:		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibil	642	
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2 000 000
	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	384 013
E	DATORII CURENTE		
	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 convertibil	722	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	
	3. Datorii comerciale curente	730	5 354 247
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	778 792
	6. Datorii față de personal	760	8 178 453
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 428 664
	8. Datorii față de buget	780	4 650
	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	15 744 806
F	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienti	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	232 410 125
			271 128 471

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2025 până la 31 decembrie 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	276 572 687
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	221 686 360	252 486 862
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		24 079 543
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	128 090 359
Alte venituri din activitatea operațională	040	311 148	2 636 097
Cheltuieli de distribuire	050	13 463 012	21 156 411
Cheltuieli administrative	060	49 963 039	68 196 856
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	918 781	2 690 920
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	45 080 084	38 682 269
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	38 783 255
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5 739 375	2 420 262
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	40 483 331	36 362 993

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2025 pana la 31 decembrie 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
1	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 si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	16 762 254			16 762 254
2	Prime de capital	070				
3	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
4	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3 083 663		3 083 663
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	182 701 594	36 362 993		219 064 587
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)	160	182 701 594	39 446 656		222 148 250
5	Rezerve din reevaluare	170				
6	Alte elemente de capital propriu, din care	180	7 720 123		7 720 123	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	216 281 306	39 446 656	7 720 123	248 007 839

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie 2025 pana la 31 decembrie 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	318 282 376
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	74 341 275	95 955 564
Dobânzi păluite	040	2 243 361	2 158
Plata impozitului pe venit	050	10 520 140	3 534 800
Alte încasări	060	6 819 311	796 500
Alte plăți	070	5 083 388	8 760 136
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)	22 463 720
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	8 011 781
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	(4 625 570)	(7 981 781)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form 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		
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)	14 093 855
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(3 381)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22 339 932	3 479 044
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	3 478 922	17 569 518

Amortizarea mij. fixe pt A-2025
= 22 133 943 ⁴⁷

