

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. BRODETCHE S.R.L.

Cod CUIO: 37559676

Cod IDNO: 1004606001297

Sediul:

MD: 3501

Raionul(municipiul): 374, DDF ORHEI

Cod CUATM: 6401, OR.ORHEI

Strada: Negruzzi nr.101

Activitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea praiiturilor 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. 23580058

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 535 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ion Brodetchi

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	87605	110906
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	87605	110906
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		45000
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	87605	155906
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4017171	1960455
	2. Terenuri	070	3489821	3454821
	3. Mijloace fixe, total	080	85037967	77879137
	din care:			
	3.1. clădiri	081	39876864	38665429
	3.2. construcții speciale	082	2798328	2532123
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	38187675	33362112
	3.4. mijloace de transport	084	2924448	2439440

A.

3.5. inventar și mobilier	085	1167838	828199
3.6. alte mijloace fixe	086	82814	51834
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		166828
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	92544959	83461241
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	92732564	83717147

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13153418	17917488
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2049313	3536528
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3036869	1970568
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18239600	23424584
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4828479	4926961
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	366565	1368400
4. Creanțele ale personalului	330	148253	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	135402	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5478699	6295361
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	6046320	1372254
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29764619	31092199
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	122497183	114809346

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	66532338	66532338
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2708396
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	66532338	63823942

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	95350492	89683531
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	9443548	2601599
2. Împrumuturi pe termen lung	640	3000000	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	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	12443548	5601599

DATORII CURENTE

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

	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5403456	4169932
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1096986	915486
	6. Datorii față de personal	760	8036331	13423217
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	43436	320470
	8. Datorii față de buget	780	18585	688960
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	104349	6151
	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	14703143	19524216
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	122497183	114809346

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	172613022	149747966
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	138083141	132813802
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34472158	16843464
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	7200	9850
venituri din contracte de microfinanțare	015		18750
alte venituri din vânzări	016	50523	62100
Costul vânzărilor, total	020	127030552	123613826
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	103940230	116721494
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23055933	6825970
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	3800	4925
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		17967
alte costuri aferente vânzărilor	026	30589	43470
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	45582470	26134140
Alte venituri din activitatea operațională	040	51467	95159
Cheltuieli de distribuie	050	6233728	4634326
Cheltuieli administrative	060	22874241	22821794
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	703006	353432
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15822962	-1580253

Venituri financiare, total	090	1671765	54467
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		5611
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1671765	48856
Cheltuieli financiare, total	100	2038826	1256570
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	499717	221624
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		3950
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1539109	1030996
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-367061	-1202103
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	50000	91796
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	55634	17836
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-5634	73960
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-372695	-1128143
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15450267	-2708396
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	732591	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14717676	-2708396

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
I.	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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	66532338		66532338
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2708396	-2708396
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	66532338	2708396	63823942
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2958565	2958565	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	95350492	5666961	89683531

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	195058162	176985820
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	126862561	130563563
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	31577323	36308172
Dobînzi plătite	040	499717	221624
Plata impozitului pe venit	050	1896819	3206015
Alte încasări	060	5339802	20215
Alte plăți	070	24621759	3158357
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14939785	3548304
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30000	27000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	521952	78703
Dobînzi încasate	110	1567	
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	-490385	-51703
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10508174	7940825
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	-10508174	-8175239
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3941226	-4678638
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-629	4572
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2105723	6046320
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6046320	1372254

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director SC "Brodetchi" SRL



I. Brodetchi