

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUI: 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 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. 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                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                                |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                           |         |                                 |                                 |
|          | 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                           |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 87605                           | 155906                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                            |         |                                 |                                 |
|          | 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   |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 92544959 | 83461241 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                               |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 | 100000   | 100000   |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 92732564 | 83717147 |

B.

|                                                                                                                          |     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |          |          |
| 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  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 18239600 | 23424584 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |          |          |
| 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   |          |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5478699  | 6295361  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |          |          |
| 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 |           |           |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |           |           |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 6046320   | 1372254   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 29764619  | 31092199  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 122497183 | 114809346 |
|  | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |           |           |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |           |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |           |           |
|  | 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 |           |           |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 16762254  | 16762254  |
|  | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |           |           |
|  | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |           |           |
|  | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 9097335   | 9097335   |
|  | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |           |           |
|  | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |           |           |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 9097335   | 9097335   |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|  | 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         | ( )       |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 66532338  | 63823942  |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 | 2958565   |           |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 95350492  | 89683531  |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|  | 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 |           |           |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 12443548  | 5601599   |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |           |           |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |           |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | 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   |
|    | 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      |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(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  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 122497183 | 114809346 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până 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     |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 15822962             | -1580253  |

|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 1671765  | 54467    |
| 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 | 1671765  | 48856    |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 100 | 2038826  | 1256570  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 101 | 499717   | 221624   |
| 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 |          |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 106 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 107 | 1539109  | 1030996  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                         | 110 | -367061  | -1202103 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 50000    | 91796    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 55634    | 17836    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | -5634    | 73960    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -372695  | -1128143 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                               | 160 | 15450267 | -2708396 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 732591   |          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 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                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | 060    | 16762254                                |          |           | 16762254                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 9097335                                 |          |           | 9097335                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | 110    | 9097335                                 |          |           | 9097335                                 |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 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        | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 66532338 | 2708396 | 63823942 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 2958565  | 2958565 | 0        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(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 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă   |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |           |
| 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  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 499717               | 221624    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1896819              | 3206015   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 5339802              | 20215     |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 24621759             | 3158357   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 14939785             | 3548304   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 30000                | 27000     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 521952               | 78703     |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    | 1567                 |           |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |           |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -490385              | -51703    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |           |
| 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   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -10508174            | -8175239  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 3941226              | -4678638  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -629                 | 4572      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 2105723              | 6046320   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 6046320              | 1372254   |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director SC "Brodețchi" SRL



I. Brodețchi