

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 31.01.2024 - 31.12.2024

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

Cod CUIÎO: 37559676

Cod IDNO: 1004606001297

Cod poștal:

Cod CUATM (Raionul): 6401000, MUN.ORHEI

Strada: Negruzzi nr.101



Activitatea principală: C1071, Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 594 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Ion Brodetchi

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/5a4d779b-a5e1-49f4-90ff-fa3683138071>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2024

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		1 000
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	110 494	93 061
	concesiuni, licențe și mărci	021	10 500	10 500
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023	92 827	45 980
	alte imobilizări necorporale	024	7 167	36 581
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	110 494	94 061
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	32 098 786	2 478 209
	Terenuri	070	8 339 821	8 339 821
	Mijloace fixe, total	080	94 945 640	161 832 249
	clădiri	081	35 298 012	55 524 327
	construcții speciale	082	2 423 073	2 304 930
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	51 790 794	92 821 969
	mijloace de transport	084	4 314 154	9 520 108
	inventar și mobilier	085	1 058 003	1 555 218
	alte mijloace fixe	086	61 604	105 697

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	135 384 247	172 650 279
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	100 000	100 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	100 000	100 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	135 594 741	172 844 340
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17 629 421	28 998 671
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	4 692 145	6 355 528
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22 321 566	35 354 199
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	9 815 417	11 299 260
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	1 185 145	4 558 067
	Creanțele ale personalului	330		32
	Alte creanțe curente	340	13 148 792	4 529 278
	Cheltuieli anticipate curente	350	239 672	346 027
	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	24 389 026	20 732 664
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	22 339 932	3 478 922
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	69 050 524	59 565 785
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	204 645 265	232 410 125
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	16 762 254	16 762 254
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	16 762 254
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	9 097 335	9 097 335
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9 097 335	9 097 335
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-100 313
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți	560	142 318 576	142 318 576
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		40 483 331
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	142 318 576	182 701 594
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610	1 528 846	7 720 123
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	169 707 011	216 281 306
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	5 308 862	384 013
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	5 308 862	384 013
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	16 204 032	5 354 247
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	835 068	778 792
	Datorii față de personal	760	6 722 524	8 178 453
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 084 150	1 428 664

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de buget	780	4 783 618	4 650
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	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	29 629 392	15 744 806
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	204 645 265	232 410 125

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 31.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	312 596 057	330 800 128
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	255 542 208	278 046 879
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	56 911 966	52 604 199
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	141 883	149 050
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	217 705 519	221 686 360
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	194 028 579	221 686 360
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	22 471 806	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1 205 134	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	94 890 538	109 113 768
Alte venituri din activitatea operațională	040	471 410	311 148
Cheltuieli de distribuire	050	10 306 190	13 463 012

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	33 130 709	49 963 039
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 184 130	918 781
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	50 740 919	45 080 084
Venituri financiare, total	090	2 279 659	4 067 275
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	46 805	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	46 805	
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	2 232 854	3 439 241
Cheltuieli financiare, total	100	1 908 848	3 126 320
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	260 267	2 104 941
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	1 648 581	1 021 379
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	370 811	940 955
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	139 551	201 667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	139 551	201 667
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	510 362	1 142 622
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	51 251 281	46 222 706
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6 153 340	5 739 375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	45 097 941	40 483 331

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 31.01.2024 până la 31.12.2024

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
I	Capital social și neînregistrat					
	Capital social	010	16 762 254			16 762 254

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
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	16 762 254			16 762 254
II	Prime de capital	070				
III	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
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			100 313	-100 313
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	142 318 576			142 318 576
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		40 483 331		40 483 331
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	142 318 576	40 483 331	100 313	182 701 594
V	Rezerve din reevaluare	170				
VI	Alte elemente de capital propriu	180	1 528 846	6 819 311	628 034	7 720 123
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)	190	169 707 011	47 302 642	728 347	216 281 306

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 31.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	346 355 207	366 017 827
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	242 666 890	294 884 414
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	63 631 308	74 341 275
Dobânzi plătite	040	318 176	2 243 361
Plata impozitului pe venit	050	7 086 796	10 520 140
Alte încasări	060	592 048	6 819 311
Alte plăți	070	678 122	5 083 388
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32 565 963	-14 235 440
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	99 000	8 331 581
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9 177 304	12 957 151
Dobânzi încasate	110	46 805	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-4	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9 031 503	-4 625 570
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11 160 094	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15 857 873	
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	-4 697 779	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	18 836 681	-18 861 010
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2 267	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 505 518	22 339 932
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22 339 932	3 478 922