

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SA BARZA ALBA
Cod CUIO: 415824
Cod IDNO: 1003602014168

Sediul:

MD:

Raionul (municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: STR.Victoriei nr.49

Activitatea principală: C1101, Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323132423

WEB:

E-mail: pasat-svetlana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PASAT SVETLANA Tel. 023132423

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 152 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: ROSCA VASILE



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	225269	164283
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	134779	107596
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	25479	7500
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	65011	49187
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	225269	164283

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1523818	1411057
2. Terenuri	070	9396331	9396331
3. Mijloace fixe, total	080	23044330	22146921
din care:			
3.1. dădiri	081	18505073	17789138
3.2. construcții speciale	082	1155230	1226761
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1478144	1398367
3.4. mijloace de transport	084	616264	491077
3.5. inventar și mobilier	085	184252	
3.6. alte mijloace fixe	086	1105367	1241578
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	200000	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34164479	32954309
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	248950	248950
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	248950	248950
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	34638698	33367542
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10176650	12433002
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	98152746	102256714
4. Produse și mărfuri	270	193705536	197589445

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	31931	253825
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	302066863	312532986
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7187410	9912002
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5456811	5981283
4. Creanțele ale personalului	330	136531	1836
5. Alte creanțe curente	340	1920707	2032300
6. Cheltuieli anticipate curente	350	25597	18313
7. Alte active circulante	360	41502	33798
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14768558	17979532
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	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	3049661	9519950
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	319885082	340032468
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	354523780	373400010
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	136712000	136712000
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	136712000	136712000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	170597531	170597531
3. Alte rezerve	530		

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	170597531	170597531
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		6198675
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0		6198675
V. Rezerve din reevaluare		600		
VI. Alte elemente de capital propriu		610	28889837	27069866
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	336199368	340578072
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:	641			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
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		9360980	9360980
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		9360980	9360980
E. 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		5295934	17049516
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750		23016	695874
6. Datorii față de personal	760		2278805	3124087
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		640782	874975
8. Datorii față de buget	780		618589	1706126

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	106306	10380
	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	8963432	23460958
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	354523780	373400010

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	34138873	47235141
din care:	011	33849027	46665420
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	289846	569721
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	20057315	28187504
din care:	021	20036668	28156482
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20647	31022
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14081558	19047637
Alte venituri din activitatea operațională	040	629001	587488
Cheltuieli de distribuie	050	2908129	3407424
Cheltuieli administrative	060	9765064	8901044
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	536620	170053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1500746	7156604
Venituri financiare, total	090	5404943	515317

din care:	091	0	274139
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		274139
venituri din dobânzi	093		107446
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	5178056	133732
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	226887	
Cheltuieli financiare, total	100	2687844	539182
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	16318	442394
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		96788
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	2422420	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	249106	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2717099	-23865
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	49500	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	49500	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2766599	-23865
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4267345	7132739
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	695068	934064
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3572277	6198675

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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					
	1. Capital social	010	136712000			136712000
	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	060	136712000			136712000

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	170597531			170597531
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	170597531			170597531
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6198675		6198675
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		6198675		6198675
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	28889837		1819971	27069866
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	336199368	6198675	1819971	340578072

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	51528895	56543006
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24533047	21561671
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15548601	16637860
Dobînzii plătite	040	16318	1
Plata impozitului pe venit	050	260000	782092
Alte încasări	060	933	17900
Alte plăți	070	5201135	8965986
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5970727	8613296
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	59400	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	548878	323836
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		133732
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	-489478	-190104
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1363645	
Dividende plătite	170	2358977	1786139
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	-3722622	-1786139
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1758627	6637053
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-136981	-166764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1428015	3049661
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3049661	9519950

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)