

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SA BARZA ALBACod CUIO: 415824Cod IDNO: 1003602014168

Sediul:

MD: 0300Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: STR.Victoriei nr.49Activitatea principală: C1101, Distilarea, rafinarea și mixarea bauturilor alcooliceForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323132423WEB: office@barzaalba.mdE-mail: pasat-svetlana@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PASAT SVETLANA Tel. 023132423Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 133 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ROSCA VASILE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	164283	294225
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	107596	159307
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7500	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	49187	134918
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	164283	294225
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1411057	1411057

2. Terenuri	070	9396331	9396331
3. Mijloace fixe, total	080	22146921	23381100
din care:			
3.1. clădiri	081	17789138	16925359
3.2. construcții speciale	082	1226761	1088453
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1398367	3816960
3.4. mijloace de transport	084	491077	346767
3.5. inventar și mobilier	085		288958
3.6. alte mijloace fixe	086	1241578	914603
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	32954309	34188488
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	33367542	34731663
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12433002	6834203
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	102256714	104281439
4. Produse și mărfuri	270	197589445	220949048
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	253825	335045
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	312532986	332399735

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9912002	9340032
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5981283	6817122
	4. Creanțele ale personalului	330	1836	480
	5. Alte creanțe curente	340	2032300	1943487
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18313	21707
	7. Alte active circulante	360	33798	32182
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17979532	18155010
	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	9519950	4866697
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	340032468	355421442
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	373400010	390153105
	P A S I V			
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	6198675	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8101212
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6198675	8101212
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	27069866	30092340
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	340578072	345503083
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1919924
	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	11280904
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1072598
	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	17049516	24526299
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	695874	450820
	6. Datorii față de personal	760	3124087	3559086
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	874975	999757
	8. Datorii față de buget	780	1706126	2742245
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10380	18313
	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	23460958	33369118
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	373400010	390153105

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	47235141	53591092
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	46665420	52920591
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	569721	670501
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	28187504	29544936
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	28156482	29516202
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	31022	28734
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	19047637	24046156
Alte venituri din activitatea operațională	040	587488	508984
Cheltuieli de distribuie	050	3407424	4871549
Cheltuieli administrative	060	8901044	10861626
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	170053	429968
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7156604	8391997
Venituri financiare, total	090	515317	1822661
din care:			
venituri din interese de participare	091	133732	629400
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		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	381585	1193261
Cheltuieli financiare, total	100	539182	932177
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	539182	932177
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-23865	890484
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-23865	890484
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7132739	9282481
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	934064	1181269
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6198675	8101212

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	136712000			136712000
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	6198675		6198675	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8101212		8101212
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6198675	8101212	6198675	8101212
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	27069866	6198675	3176201	30092340
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	340578072	14299887	9374876	345503083

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	56543006	68228937
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21561671	36256198
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16637860	20698365
Dobânzi plătite	040	1	75191
Plata impozitului pe venit	050	782092	1172928
Alte încasări	060	17900	157206
Alte plăți	070	8965986	11746869
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8613296	-1563408
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	323836	3857445
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	133732	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		629400
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-190104	-3228045
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3243056
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		260617
Dividende plătite	170	1786139	3099338
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	-1786139	-116899
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6637053	-4908352

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-166764	255099
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3049661	9519950
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9519950	4866697

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)