

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 146 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BABII SERGIU DIRECTOR GENERAL

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	122408	225269
	din care:	021	77002	134779
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	44288	25479
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1118	65011
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	122408	225269

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1523818	1523818
2. Terenuri	070	35351	9396331
3. Mijloace fixe, total	080	24647875	23044330
din care:			
3.1. clădiri	081	19549795	18505073
3.2. construcții speciale	082	1227877	1155230
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1655372	1478144
3.4. mijloace de transport	084	741451	616264
3.5. inventar și mobilier	085	205475	184252
3.6. alte mijloace fixe	086	1267905	1105367
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	26207044	34164479
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2671370	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	2671370	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	29000822	34638698
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11319525	10176650
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	88354850	98152746

4. Produse și mărfuri	270	199694526	193705536
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	154285	31931
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	299523186	302066863
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	15306492	7187410
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5822646	5456811
4. Creanțele ale personalului	330	175957	136531
5. Alte creanțe curente	340	1933860	1920707
6. Cheltuieli anticipate curente	350	74205	25597
7. Alte active circulante	360	48263	41502
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23361423	14768558
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	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	1428015	3049661
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	324312624	319885082
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	353313446	354523780
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		25317560
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	170597531	195915091
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4862913	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3572277
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4862913	3572277
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	22929408	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	335101852	336199368
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1363645	
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1363645	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	10716324	5295934
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	21610	23016
	6. Datorii față de personal	760	2905331	2278805
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	792157	640782
	8. Datorii față de buget	780	616875	618589

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	148919	106306
	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	15201216	8963432
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	1646733	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1646733	
	TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	353313446	354523780

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	62523226	34138873
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	61890586	33849027
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	632640	289846
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	42565378	20057315
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	42521847	20036668
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	43531	20647
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	19957848	14081558
Alte venituri din activitatea operațională	040	397206	629001
Cheltuieli de distribuie	050	3213576	2908129
Cheltuieli administrative	060	10980046	9765064
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	834180	536620
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5327252	1500746

Venituri financiare, total	090	372724	5404943
din care:			
venituri din interese de participare	091	133146	
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		5178056
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		226887
Cheltuieli financiare, total	100	285474	2687844
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		16318
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		2422420
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	285474	249106
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	87250	2717099
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	56083	49500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	56083	49500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	143333	2766599
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5470585	4267345
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	607672	695068
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4862913	3572277

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 (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		27792121	2474561	25317560
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	170597531	27792121	2474561	195915091
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4862913		4862913	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-3572277	3572277
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4862913		1290636	3572277
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	22929408		22929408	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	335101852	27792121	26694605	336199368

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	94768762	51528895
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34120212	24533047
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16614332	15548601
Dobânzi plătite	040	398708	16318
Plata impozitului pe venit	050	1248250	260000
Alte încasări	060	101625	933
Alte plăți	070	33124373	5201135
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9364512	5970727
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	66944	59400
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	984107	548878
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	133146	
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	-784017	-489478
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7361040	1363645
Dividende plătite	170	2344617	2358977
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	-9705657	-3722622
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1125162	1758627
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-51929	-136981
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2605106	1428015
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1428015	3049661

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport SA Barza Albă audit.pdf

Raport SA Barza Albă director_compressed.pdf

Nota Explicativa Barza Alba 2020 scanat_compressed.pdf