Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent
Codul fiscal: 1003602014168, denumire: S.A. BARZA ALBA
A prezentat raportul: RSF1_21
Pentru perioada fiscala: A/2024
Data prezentarii: 13.03.2025
Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică şi expediat pentru procesare în Sistemul Informaţional al BNS : 13.03.2025 15:46:25

Data prezentării 13.03.2025 15:46:25

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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

Sediul:
MD: 0300
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: STR.Victoriei nr.49

Activitatea principală: C1101, Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 500, Societăţile pe acţiuni

Date de contact:
Telefon: +37323132423
WEB: office@barzaalba.md
E-mail: pasat-svetlana@mail.ru
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) PASAT SVETLANA Tel. 023132423

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 127 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* ROSCA VASILE

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul 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 execuţie	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	210949	605977
	din care: 2.1. concesiuni, licenţe şi mărci	021	176907	142829
	2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	2.3. programe informatice	023	16042	12542

2.4. alte imobilizări necorporale	024	18000	450606
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	210949	605977
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuţie	060	1411057	1411057
2. Terenuri	070	9396331	9396331
3. Mijloace fixe, total	080	21997144	20024648
din care: 3.1. clădiri	081	16048928	14766292
3.2. construcţii speciale	082	1262588	1174096
3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	3457320	3235977
3.4. mijloace de transport	084	202410	71768
3.5. inventar şi mobilier	085	461304	391277
3.6. alte mijloace fixe	086	564594	385238
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiţii 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	32804532	30832036
III. Investiţii financiare pe termen lung			
1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	140	248950	25770596
2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total	150		
din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părţilor afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiţii financiare	154		
Total investiţii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	248950	25770596
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate			
1. Creanţe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanţe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanţe pe termen lung şi 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	33264431	57208609
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată	240	9137150	9385885
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producţia în curs de execuţie	260	112627754	113844267
	4. Produse şi mărfuri	270	231280603	242744356
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	63605	776470
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	353109112	366750978
	II. Creanţe curente şi alte active circulante			
	1. Creanţe comerciale curente	300	9054164	5579439
	2. Creanţe ale părţilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanţe ale bugetului	320	4699507	3840578
	4. Creanţele ale personalului	330		
	5. Alte creanţe curente	340	2172031	2198966
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	27117	26698
	7. Alte active circulante	360	31738	
	Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15984557	11645681
	III. Investiţii financiare curente			
	1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate	380		
	2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total	390		
	din care: 2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate	394		
	Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar şi documente băneşti	410	1731073	6813847
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	370824742	385210506

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	404089173	442419115
	P A S I V			
C.	**CAPITAL PROPRIU** **I. Capital social şi 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 şi 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	13671200	13671200
	2. Rezerve statutare	520	155746820	155746820
	3. Alte rezerve	530	1179511	1179511
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	170597531	170597531
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	8765925	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11015133
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8765925	11015133
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	35185156	43633459
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	351260612	361958123
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	11502361	34663391
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii faţă de părţile 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	20863341	44024371
E.	**DATORII CURENTE**			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1000000	6724205
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	22601970	21204992
	4. Datorii faţă de părţile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1396532	752524
	6. Datorii faţă de personal	760	3126270	3927259
	7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale	770	954913	1175406
	8. Datorii faţă de buget	780	2838120	2565309
	9. Datorii faţă de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	47415	86926
	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	31965220	36436621
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor	830		
	2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor	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	404089173	442419115

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	57420997	71480793
din care: venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor	011	56921060	70638138
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor	012	499937	842655
venituri din contracte de construcţie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	29672772	36765509
din care: valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute	021	29638426	36640199
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor	022	34346	125310
costuri aferente contractelor de construcţie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	27748225	34715284
Alte venituri din activitatea operaţională	040	229607	118343
Cheltuieli de distribuire	050	6681104	9329774
Cheltuieli administrative	060	11331588	12797273
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	101963	100727
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9863177	12605853
Venituri financiare, total	090	1519814	1377612
din care: venituri din interese de participare	091	403435	809065
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093		
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	094		
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	095		99750
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	097		
venituri din ieşirea investiţiilor financiare	098		
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	099	1116379	468797

Cheltuieli financiare, total	100	1317718	1483857
din care: cheltuieli privind dobînzile	101	220243	1003395
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	103		
cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	105	1097475	480462
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	202096	-106245
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale	120		9362
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale	130		
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		9362
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	202096	-96883
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10065273	12508970
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1299348	1493837
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8765925	11015133

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Capital social şi 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 şi 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	13671200			13671200
	2. Rezerve statutare	090	155746820			155746820

	3. Alte rezerve	100	1179511			1179511
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	170597531			170597531
IV.	**Profit (pierdere)**					
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	130	8765925		8765925	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11015133		11015133
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8765925	11015133	8765925	11015133
V.	**Rezerve din reevaluare**	170				
VI.	**Alte elemente de capital propriu**	180	35185156	8765925	317622	43633459
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	351260612	19781058	9083547	361958123

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	79339853	101655586
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	42474579	39219804
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	25229462	27119899
Dobînzi plătite	040	532900	1487840
Plata impozitului pe venit	050	1453702	1450000
Alte încasări	060	98952	3574996
Alte plăţi	070	19189680	59741835
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9441518	-23788796
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100	1082503	788454
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	403435	809065
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-679068	20611
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10645781	29946627
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1144905	1030663
Dividende plătite	170	2514565	
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	6986311	28915964
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3134275	5147779
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1349	-65005
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4866697	1731073
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1731073	6813847

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

RAPORTUL CONDUCERII 2024 semnat.pdf

Nota 2024 .semnat.pdf

Raport de audit Barza Albă 2024.pdf