

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: Distileria Bulboaca SRLCod CUIÎO: 40965807Cod IDNO: 1014600009096

Sediul:

MD: 6512Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOICod CUATM: 1014, S.BULBOACAStrada: r. Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Dacia, 1Activitatea principală: C1101, Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcooliceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: contabil@castelmimi.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 55 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Soloviov Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

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	7800	25057
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3456	2969
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3456	2969
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3221443	3221443
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	38557553	34602047
din care:			
3.1. clădiri	081	21341315	20850787
3.2. construcții speciale	082	1730587	1567246
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13806991	10784974
3.4. mijloace de transport	084	1638938	1371565
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	39722	27475
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41778996	37823490
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	18200351
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	18200351
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	41790252	56051867
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12945835	15160701
2. Active biologice circulante	250	0	0

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	123913529	146531449
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	12957675	10904627
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	1451820	4834285
4. Creanțele ale personalului	330	0	15131
5. Alte creanțe curente	340	271243	1223911
6. Cheltuieli anticipate curente	350	37721	39550
7. Alte active circulante	360	7236	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14725695	17017504
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	21666851	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	21666851	0
IV. Numerar și documente bănești	410	89207	77959
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	160395282	163626912
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	202185534	219678779

PASIV

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6494940	6494940
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	6494940	6494940
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			

	3. Alte rezerve	530	7479573	7479573
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	11290243	11290243
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	145803622	145803622
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1180527
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	145803622	144623095
	V. Rezerve din reevaluare	600	182402	182402
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	163771207	162590680
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1350788	3570361
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1350788	3570361
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1350788	3570361
	DATORII CURENTE			
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	855272	13841789
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	4080523

	8. Datorii față de buget	780	87138	34441
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	36043930	35515162
	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	37063539	53517738
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	202185534	219678779

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	5761537	81928947
din care:	011	5761537	81761511
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	167436
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	3922317	65066282
din care:	021	3922317	65066282
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1839220	16862665
Alte venituri din activitatea operațională	040	238903	0
Cheltuieli de distribuire	050	212915	14450427
Cheltuieli administrative	060	1408342	2593105
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	579711	576560

Venituri financiare, total	090	498791	3582658
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	498791	3582658
Cheltuieli financiare, total	100	509288	3938660
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	175
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	509288	3938485
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10497	-356002
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-10497	-356002
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-133342	-1113429
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	45372	67098
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-178714	-1180527

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6494940	0	0	6494940
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
			()	()	()	()

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6494940	0	0	6494940
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	3810670	0	0	3810670
	3. Alte rezerve	100	7479573	0	0	7479573
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	11290243	0	0	11290243
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	145803622			145803622
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-1180527		-1180527
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	145803622	-1180527	0	144623095
V.	Rezerve din reevaluare	170	182402	0	0	182402
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	163771207	-1180527	0	162590680

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	4524565	83725792
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4355142	84474749
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1355531	2180896
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	246147
Alte încasări	060	45734	108908
Alte plăți	070	1154434	4014082
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2294808	-7081174
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	1408909
Plăți aferente întărilor de active imobilizate	100	14550	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-14550	1408909
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5313921	12575500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3163900	6889426
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2150021	5686074
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-159337	13809
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10864	-25057
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	259408	89207
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89207	77959

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa DB.pdf

Nota explicativă la situațiile financiare „DISTILERIA BULBOACA” SRL

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Număr de înregistrare 1014600009096

Data înregistrării 24.03.2014

1.2. Capitalul social constituie 6949940 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care necesită licență:

- fabricarea produselor alcoolice;
- comercializarea produselor și a mărfurilor.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 56 persoane.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr.287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de fabricare a produselor/prestarea serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare s-a efectuat la costul de intrare.

2.5. Costurile de ieșire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate.

2.6. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.7. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost, iar terenurile și clădirile - conform modelului reevaluării.

2.8. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.9. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.10. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea ulterioară la veniturile din vânzări pe măsura utilizării în procesul de fabricare a produselor/prestare a serviciilor.

2.11. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.12. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.13. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.14. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.15. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.18. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.19. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform cu excepția veniturilor din primirea cu titlu gratuit a imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile și stocurile care sunt decontate respectiv pe parcursul duratei de exploatare a obiectului proporțional amortizării calculate și pe măsura ieșirii.

2.20. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut separat pe activitățile de bază și auxiliare.

2.21. Costurile indirecte de producție sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporțional salariilor de bază ale muncitorilor încadrați în activitățile de bază și auxiliare.

2.22. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar.

2.23. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor și din contractele de leasing.

2.24. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.25. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.

2.26. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.27. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vândute și serviciilor prestate și cheltuielile aferente contractelor de leasing.

2.28. Componenta cheltuielilor de distribuție, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor 2, 3 și 4 la SNC "Cheltuieli"*.

2.29. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.30. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2.31. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanțele și datoriile, cu excepția avansurilor acordate și primite pentru procurări/livrări de active și servicii, investițiile financiare, cu excepția acțiunilor și cotelor părți) sunt recalculat în moneda națională la data raportării.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 4 880 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 – 0 lei.

3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12. 2020 – 4880 lei.

3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01. 2020 – 1423 lei.

3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 – 488 lei.

3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12. 2020 – 1911 lei.

3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12. 2020 – 2969 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. În anul 2020 entitatea nu a efectuat reevaluări a terenurilor și clădirilor.

4.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01. 2020 – 97 417 144 lei.

4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 265 096 lei.

4.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 0 lei.

4.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 97 682 240 lei.

4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 58 859 590 lei.

4.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 4 220 602 lei.

4.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 63 080 192 lei.

4.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, utilajelor și mijloacelor de transport) la 01.01.2020 - 0 lei.

4.20. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.2020 - 0 lei.

4.23. În cursul anului 2020 nu au fost derulate contracte de credit sau de leasing.

5. Investiții financiare

5.2. La 31.12.2020 entitatea „Distileria Bulboaca” SRL are ca datorii împrumuturi primite în valoare de 3 570 361 lei.

5.2. La 31.12.2020 entitatea „Distileria Bulboaca” SRL are fonduri împrumutate în valoare de 18 200 351 lei.

6. Creanțe

6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Creanțe comerciale	12 957 675	10 904 627
2.	Avansuri acordate	271 243	1 223 911
3.	Creanțe ale bugetului	1 451 820	4 834 285
4.	Creanțe ale personalului	0	15 131
5.	Alte creanțe	0	0
TOTAL		14 680 738	16 977 954

7. Stocuri

7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC "Stocuri", este prezentată în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	
	Materiale	75 449 816
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	227 176
	Produse	65 114 042
	Mărfuri	102 437
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	
	Materiale	73 246 889
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	228 208
	Produse	63 250 395
	Mărfuri	102 437

5.	Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situația din data raportării	0
----	---	---

7.2. Baza de repartizare a costurilor indirecte de producție – salariile de bază ale muncitorilor încadrați în activitățile de bază și auxiliare.

8. Capital propriu

8.1. Entitatea "Distileria Bulboaca" SRL are 1 asociat care deține 100% cote de participație în capitalul social.

8.2. În anul 2020 nu au fost efectuate operațiuni cu elementele de capital propriu.

9. Datorii

9.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 3 570 361 lei.

9.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020	la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Datorii financiare	1 350 788	3 570 361	0	
2.	Datorii comerciale			855 272	13 841 789
3.	Datorii calculate				
4.	Subvenții				
5.	Alte datorii			36 043 930	35 515 162
	TOTAL	1 350 788	3 570 361	36 899 202	49 356 951

11. Venituri

11.1. În anul 2020 principalul venit înregistrat de companie a fost Acela din vânzarea produselor și mărfurilor care a constituit 81 761 511 lei în creștere de 14 ori comparative cu anul precedent.

12. Cheltuieli

12.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1.

Tabelul 12.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	65 066 282
2.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	3 938 485
3.	Servicii de transport	5 340 481
5.	Cheltuieli cu personalul administrativ	735 891
6.	Cheltuieli de asigurare	409 667

