

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Distileria Bulboaca SRL

Cod CUIO: 40965807

Cod IDNO: 1014600009096

Sediul:

MD: 6512

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Cod CUATM: 1014, S.BULBOACA

Strada: r. Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Dacia, 1

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: contabil@castelmimi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Svet Alexandru Tel. 069822375

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Soloviov Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	25057	29806
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2969	25802
	din care:			
	021	0	0	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2969	25802
	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
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	28026	55608
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3221443	3254030
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	34602047	32763958
	din care:			
	081	20850787	20289666	
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	1567246	1789363
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10784974	9171390

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	27475	285632
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	37823490	36017988
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	18200351	22600457
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	18200351	22600457
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	56051867	58674053

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15160701	21859264
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	129142387	91265957
4. Produse și mărfuri	270	2228361	636868
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	146531449	113762089

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	10904627	30924459
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	4834285	2937146
4. Creanțele ale personalului	330	15131	15378
5. Alte creanțe curente	340	1223911	8005366
6. Cheltuieli anticipate curente	350	39550	45265
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17017504	41927614

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	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		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	77959	2100213
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	163626912	157789916
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	219678779	216463969

P A S I V

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

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	3810670	3810670
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	-56956
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	144623095	144623095
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4129106
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	144623095	140437033

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	162590680	158404618
---	-----	-----------	-----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640	3570361	1578701
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	3570361	1578701
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	3570361	1578701
--	-----	---------	---------

DATORII CURENTE

E.	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	13841789	26454683
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	4080523	139547
	6. Datorii față de personal	760	45823	141887
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	128356
	8. Datorii față de buget	780	34441	694078
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	35515162	28922099
F.	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	53517738	56480650
	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
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	219678779	216463969

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	81928947	130961591
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	81761511	129364668
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	167436	1596923
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	65066282	125225522
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65066282	125129272
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	96250
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	16862665	5736069
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	6801491
Cheltuieli de distribuie	050	14450427	10612618
Cheltuieli administrative	060	2593105	4252528

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-757427	-3377015
Venituri financiare, total	090	3582658	571043
din care:			
venituri din interese de participare	091	3582658	571043
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: 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	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	3938660	1323134
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3938485	1322875
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	175	259
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-356002	-752091
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	-356002	-752091
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1113429	-4129106
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	67098	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1180527	-4129106

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	6494940	0	0	6494940
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	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
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	3810670	0	0	3810670
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0

	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	11290243	0	0	11290243
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-42855	14101	-56956
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	144623095	0	0	144623095
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	4129106	-4129106
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 (	0 (	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	144623095	-42855	4143207	140437033
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	162590680	-42855	4143207	158404618

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	83725792	110890738
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	84474749	89793456
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2180896	3190376
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	246147	1329846
Alte încasări	060	108908	2868605
Alte plăți	070	4014082	10696450
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7081174	8749215
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1408909	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	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	1408909	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12575500	4598000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6889426	10989766
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	5686074	-6391766
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13809	2357449
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-25057	-335195
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	89207	77959
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune			

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)