

Raport anual 2022
al conducătorului
privind rezultatele activității
CV “Cricova” S.A.

or.Cricova, iunie 2023

Cuprins:

- A. Îndeplinirea obiectivelor de activitate
- B. Vânzările
- C. Activitatea de producție
- D. Activitatea investițională
- E. Activitatea financiară
- F. Personal

A.Îndeplinirea obiectivelor pentru anul 2022

Nr. crt.	Indicatori	Unitatea de măsură	Anul 2021 real	Anul 2022 prognoza	12 luni 2022 real	Executat fata de plan
1	Volumul producției în expresie naturală					
	Vin din struguri îmbuteliat	Mii dal	271	300	262	87%
	Vinuri spumante	Mii sticle	5473	5200	6832	131%
	Inclusiv: vin spumant clasic	Mii sticle	428	380	563	148%
2	Volumul producției în prețuri curente	Mln lei	295	340	360	106%
4	Vânzări nete	Mln lei	295	340	360	106%
	Inclusiv:					
	Moldova	%	50	51	60	118%
	Export	%	50	49	40	82%
5	Profitul net	Mln lei	9	11	10,9	99%
6	Rentabilitatea activelor	%	2,00%	2	2,01%	1%
7	Rentabilitatea vânzărilor	%	23,2	25	19,0	76%
8	Impozite și contribuții achitate în total	Mln lei	38,4	35	37,8	108%
9	Datorii debitoare, total	Mln lei	135	120	153	128%
10	Datorii creditoare, total	Mln lei	276	250	291	116%
	Inclusiv:					
	Credite bancare	Mln lei	131	120	125	104%
11	Stocuri tehnologice					
	Cuve	mii sticle	812	800	583	73%
	Vin de calitate superioară	mii dal	125	150	128	85%
	Vin de colecție	mii sticle	149	135	147	109%
12	Investiții	Mln lei	14,4	4,5	5	111%
	Industrie:	Mln lei	11,5	4	3,5	88%
	Agricultură:	Mln lei	2,9	0,5	1,5	300%
13	Plantarea vitei de vie	ha				

Activitatea C.V.Cricova SA în 12 luni ale anului 2022 a fost una favorabilă și stabilă cu o dinamică pozitivă de creștere față de aceeași perioadă a anului 2021, chiar în condițiile declanșării conflictului din Ucraina în luna februarie 2022. Odata cu creșterea inflației la nivel național, a fost afectat și costul producerii combinatului, ceea ce a diminuat randamentul producției livrate. Dinamica de creștere a fost în mărime de 11 %- cantitativ și 22 % valoric față de aceeași perioada a anului 2021.

Profitul net al perioadei de gestiune înregistrează 10,9 mln lei, cu circa 1,9 mln lei mai mult ca în aceeași perioadă a anului 2021.

Aprecieria leului pe parcursul a 12 luni 2022 a făcut posibil înregistrarea profitului din diferența de curs de circa 3,7 mln lei.

Contractarea liniei creditare în valoare de 80 mln lei a contribuit la asigurarea bunei desfășurări a activităților economice la combinat pe parcursul anului de gestiune.

Au fost achitate 25 % din profitul net pentru anul 2021 sau 2,3 mln.lei - dividende către stat.

Turnarea tirajului spumantului clasic în număr de 215 mii sticle.

Majorarea încasărilor din vânzări cu 16 % de la 329 mln lei în 2021 la 382 mln lei în 2022.

Achitarea contribuțiilor către bugetul de stat în sumă de 37,8 mln lei.

Diversificarea portofoliului de clienți la export.

Micsorarea portofoliului de credite cu 6 mln lei.

Astfel, putem menționa că activitatea combinatului pe parcursul anului și-a menținut continuitatea prin activitatea de producere neîntreruptă, prin stabilirea comenzilor de la clienți, prin onorarea fără întârziere a obligațiilor asumate atât față de bancă, defalcări cu bugetul, precum și cu furnizorii de materiale auxiliare.

B.Vânzările

Piete de desfacere	2022		2021		Pondere a valorica		Cresterea fata de anul precedent	
	cantitatea st	valoarea MDL	cantitatea st	valoarea MDL	2022	2021	cantitativ st	valoric MDL
Moldova	5 590 506	218 720 901	4 779 549	172 489 971	61%	58%	810 957	46 230 930
Romania	1 860 117	50 892 598	1 583 442	41 129 997	14%	14%	276 675	9 762 601
China	149 073	8 382 569	183 686	8 828 134	2%	3%	34 613	445 565
Kazakhstan	559 152	13 303 186	860 280	16 897 234	4%	6%	301 128	3 594 048
Rusia	250 530	6 261 520	89 466	1 867 107	2%	1%	161 064	4 394 414
SUA	469 746	12 848 787	471 571	11 552 790	4%	4%	1 825	1 295 997
Coasta de Fildes	265 692	7 638 296	259 350	7 133 656	2%	2%	6 342	504 640
Germania	307 104	10 983 536			3%	0%	307 104	10 983 536
Belorusia	93 762	2 164 252	477 025	11 089 025	1%	4%	383 263	8 924 773
Turcia	460 631	9 861 941	319 428	7 943 054	3%	3%	141 203	1 918 887
Cipru	90 433	2 962 441			1%	0%	90 433	2 962 441
Cehia	44 733	1 240 441			0%	0%	44 733	1 240 441
Polonia			27 147	841 810	0%	0%	27 147	841 810
Ucraina			7 936	356 342	0%	0%	7 936	356 342
Alte piete	406 791	14 931 747	472 336	15 159 022	4%	5%	65 545	227 275
					0%	0%	-	-
Total	10 548 270	360 192 217	9 531 216	295 288 143	100%	100%	1 017 054	64 904 073

Structura vânzărilor pe parcursul anului 2022 se prezintă astfel:

Livrările la piața internă au înregistrat o creștere cantitativă de circa 810 mii sticle sau 17 % și valoric – 27 %, ceea ce denotă îmbunătățirea calității vânzărilor și majorarea prețului de livrare de la 36,10 lei fără TVA în 2021 la 39,13 lei fara TVA în 2022. Aceasta se explică prin modificarea calitativă a structurii vânzărilor și anume prin livrarea produselor a vinurilor din seria premium , de colecție și a spumantelor de calitate a căror preț de vânzare este mai mare. Totuși o majorare a volumului vânzărilor în ultimul trimestru 2022 s-a reușit prin stimularea și promovarea producției vinicole prin oferirea către distribuitorul local ,de reduceri, bonusuri, organizarea promoțiilor speciale, oferirea reducerilor la procurarea unor cantități mai mari de produse .

În ce privesc exporturile acestea au înregistrat deasemenea o dinamică de creștere cantitativa de circa 4% si valoric de 15 % cu un volum valoric al vânzărilor de la 122 mln lei în 2021 la 141 mln lei – în 2022, cu o majorare a prețului de vânzare de la 25,84 lei în 2021 la 28,54 lei în 2022 sau 1,29 euro/sticla în 2021 la 1,43 euro/sticla în 2022. Este important de menționat și faptul ca această creștere a exporturilor a fost în moment ce întreg sectorul vitivinicol a țării înregistrează o scădere de 15% a exporturilor, iar Combinatul de Vinuri de Cricova pentru prima dată în istorie a ajuns în Top 3 exportatori de vinuri lente îmbuteliat și este în continuare pe primul loc la Export vinuri spumante.

O creștere importantă în 12 luni de activitate 2022 față de aceeași perioada a anului precedent, este deținută de România, Turcia ,Cipru. Prin intermediul unui distribuitor nou din Rusia si Germania s-a reușit atât diversificarea gamei de produse cât și asigurarea unei creșteri cantitative importante, cit si stabilirea unor comenzi pentru anul urmator.

În acest context obiectivul de vânzări ale combinatului pentru anul 2022 în cantitate de 10,4 mln sticle a fost realizat integral.

Totodată la cele mai importante concursuri internaționale, Combinatul de Vinuri de Cricova a reușit sa obțină 39 de medalii si mentiuni, dintre care 24 - de aur la expozițiile internaționale , Mundus Vini (spring tasting), Asia Wine Trophy , Vinalies® Internationales, Decanter World Wine Awards, Berliner Wine Trophy –Germania ș.a.

Anul 2022 pentru Combinatul de vinuri Cricova a fost unul de success și din punct de vedere a promovării brand-ului, lansării produselor noi și rebranding-ului produselor existente.

La începutul anului am relansat seria de vinuri spumante clasice Moldova și Basarabia, 2 spumante extrem de complexe, unice în Republica Moldova. Au fost relansate gamele cu rebranding: Orașul Subteran, Național, Ornament, Zeus, etc. În 2022 am obținut certificatul european CERES, care înseamnă certificarea pe piața europeană a produselor ecologice. Cu alte cuvinte, vinurile ecologice marca Cricova pot fi exportate în UE. Totodată, am dat start procesului de implementare a Sistemul de sustenabilitate Fair'N Green, destinat evaluării afacerilor din domeniul vitivinicol conform standardelor de sustenabilitate recunoscute pe plan mondial și care indică că vinurile noastre din categoria eco sunt „sustenabile”. În acest context, în ajunul Zilei naționale a vinului am lansat pe piață 2 vinuri în conversie la organic "Wild". La fel Combinatul de vinuri Cricova, în decembrie 2022 a lansat gamă nouă, produsă în ediție extrem de limitată. Este vorba despre gama „Elogiu”, creată în anul aniversar – 7 decenii de Cricova. Fiecare vin din această serie este un elogiu adus personalităților marcante ce au activat în cadrul companiei, soiurilor de struguri și măreției galeriilor subterane. Trei vinuri inedite, care, fac deja parte din topul celor mai populare vinuri lansate recent.

C.Activitatea de producție:

Denumirea	Planul de producție anual (mii sticle)	Cantitatea produsă în 2021 (mii sticle)	Cantitatea produsă 2022 (mii sticle)	Executat în 2021 fata de plan %	Executat în 2022 fata de 2021
Vin spumant clasic	300	428	563	143%	76%
Vin spumant natural	5200	5044	6269	97%	80%
Vin de calitate	1300	810	727	62%	111%
Vin de consum curent	2800	2587	2559	92%	101%
Vinuri de colecție	5	7	4,7	140%	149%
Divin	300	155	149,5	52%	104%
Total	9905	9031	10272,2	91%	88%

Volumul producerii este mai mare față de perioada corespunzătoare a anului precedent datorită majorării volumului vânzărilor și reprezintă 103 % din planul de producere anual.

Totodată, majorarea producerii cu circa 1,2 mln sticle, a fost legată de necesitatea creării de stocuri la combinat pentru a satisface integral solicitările cumpărătorilor în perioada de vânzări maxime.

Ceea ce ține de îmbutelierea tirajului spumant clasic, care este profilul de bază al C.V.Cricova SA, a avut loc îmbutelierea a 215 mii sticle în luna iunie, ceea ce a condiționat majorarea stocului de spumant Cuvee.

Referitor la stocurile de vin înregistrate la combinat, cantitatea deținută a fost suficientă pentru a asigura procesul de producere până la sfârșitul anului, necesarul fiind asigurat atât din materie primă vinicolă proprie cât și achiziționată (373 mii dal vin materie primă și valoric 53,8 mln lei).

Sezonul de recoltare a strugurilor a fost unul impunător, fiind prelucrate circa 9 830 tone struguri, dintre care 5 684 tone – plantații proprii și 4 143 tone achiziționate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut - 5 246 tone, dintre care 3 494 tone - plantații proprii.

Cu toate acestea, costurile de producere a strugurilor în anul 2022 de pe plantațiile proprii au fost de 6,28 lei/kg în comparație cu 7,54 lei/kg în 2021, cu o recoltă medie la ha de 9,5 tone/ha în 2022, iar în 2021 - 6,3 tone/ha.

Principala provocare în anul curent reprezintă creșterea costurilor de producere, care deja au afectat atât logistica de achiziție, cât rentabilitatea vânzărilor. Pe lângă creșterea costurilor materialelor auxiliare, se înregistrează și creșterea valorică a cheltuielilor legate de regie, în special energia electrică, consumul valoric majorându-se cu circa 60 % sau 2,2 mln lei, de la 3,4 mln lei în 2021 la 5,7 mln lei în 2022.

D. Activitatea investițională

Suma investițiilor efectuate în anul 2022 în comparație cu anul 2021				
Tipul investiției	UM	2022	2021	%
Investiții capitale, total	mln lei	5,0	14,4	35%
Inclusiv				
Utilaj și Construcții	mln lei	3,5	7,6	46%
Viticultură	mln lei	1,5	2,9	52%
din care pt Turism			3,9	

În ce privesc activitățile investiționale acestea au constituit circa 5,0 mln lei din care 1,5 mln lei pentru sectorul agricol și circa 3,5 mln lei pentru utilaj destinat procesului de producere.

La capitolul viticultură acestea au fost direcționate la lucrările de manoperă și întreținere a plantațiilor de viță de vie din or. Cricova și Lucești, precum și plantarea butașilor de soi Saperavi, Syrah, Viorica la plantațiile fermei agricole Cricova. De asemenea au fost achiziționate piese de schimb la combina New Holland care deservește zona de sud în suma de 312 mii lei.

La capitolul investiții în construcție și utilaj acestea au fost realizate pe următoarele direcții :

- **Cazangeriei noua a blocului administrativ** în sumă de 220 mii lei ;
- **Linia universală de îmbuteliere** - achiziționate piese de etanșare a tubului de îmbuteliere în sumă de 257 mii mdl și o pompă de dozare a licorii în suma de 163 mii mdl, și instalate 2 aparate de aer condiționat în suma de 103 mii lei ;
- **Secția de prelucrare a strugurilor** - a fost achiziționat schimbator de caldură a agentului frigorific în suma de 476 mii lei, acestea fiind înaintate către AIPA în luna octombrie 2022, ca utilaj destinat subvenționării, valoarea subvenționată fiind de 313 mii lei și 2 pompe de drenaj în suma de 56 mii lei ;
- **Proiectul panourilor fotovoltaice** instalate pe teritoriul adiacent al blocului liniei de îmbuteliere în valoare de 1,4 mln lei, care a fost de asemenea înaintat spre subvenționare, suma subvenției solicitate fiind de 748 mii lei ;
- **Parcul auto** al combinatului a fost dotat cu un autoturism Lada 21214 în sumă de 60 mii lei și un autobuz PAZ în sumă de 175 mii lei ;
- **Fabrica de Vin Cahul** – a fost demarată construcția unei anexe a blocului administrativ, prin asigurarea condițiilor de lucru a angajaților fabricii în care au fost investite pe parcursul anului circa 230 mii lei ;
- **Blocul administrativ** al combinatului –au fost achiziționate câteva articole de birou cum ar fi calculator, imprimantă, inverter în suma de 87 mii lei ;

E.Activitatea financiară: Rezultatele financiare

Raport privind rezultatele financiare ale Combinatului de Vinuri CRICOVA" S.A. în 12 luni ale anilor 2022-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari (611)	010	295 288 143	360 192 216
Costul vinzarilor (711)	020	226 672 803	292 581 790
Profit brut (pierdere bruta) (rd010 - rd020)	030	68 615 339	67 610 426
Alte venituri din activitatea operationala (612)	040	10 554 139	18 974 299
Cheltuieli de distribuie (712)	050	17 247 716	21 939 758
Cheltuieli administrative (713)	060	38 004 968	34 958 663
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714)	070	15 384 105	20 531 319
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd030 + rd040 - rd050 - rd060 - rd070)	080	9 306 639	9 154 985
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621-721)+ (622-722)+ (623-723)	090	2 247 738	3 776 610
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd080 + rd090)	100	10 780 426	12 931 595
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	1 762 582	1 976 135
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd100 - rd110)	120	9 017 844	10 955 460

Vînzările nete pe parcursul anului de gestiune au fost în creștere față de anul precedent cu 22 % sau cu circa 64,9 mln lei.

Profitul brut înregistrează o diminuare de 1,0 mln lei. Aceasta e legat în mare parte cu creșterea costurilor de producere în special al sticlei care a afectat costul de producere mediu al unei sticle cu circa 4,50 lei.

Totodată, cheltuielile comerciale au crescut cu circa 4,6 mln lei, datorită în special a majorării costurilor de transport, precum și cheltuielor de marketing , în special acțiunilor promoționale oferite distribuitorilor în suma de 10,4 mln lei, ceea ce a determinat majorarea volumului de vînzări în special în perioada sărbătorilor de Crăciun. O pondere importantă în cheltuielile de distribuție o au și cele de transport internațional care au crescut în perioada anului 2022 cu 2,5 mln lei față de aceeași perioadă a anului 2021 sau cheltuielile per ruta de transport au crescut de la 1150 \$ în 2021 la 1400 \$ în 2022, sau o creștere de circa 20 %.

Cheltuielile general administrative s-au diminuat cu circa 3,0 mln lei, efectuîndu-se optimizări pe alte capitole de cheltuieli , cum ar fi deplasări, delegații, acordarea de prime ș.a.

Creșterea veniturilor din activitatea operațională cu circa 8,4 mln lei ,se datorează în special tranzacției cu distribuitorul din Turcia cu care prețul de livrare a produselor vinicole este format din 2 compartimente , costul de producere produsului și serviciile de marketing, design , serviciile de livrare ș.a, astfel încît pentru serviciile de marketing este încasată plata suplimentara , care este atribuită la venituri operaționale care au constituit 3,0 mln lei pe parcursul anului 2022. De asemenea la venituri operaționale au fost atribuite și cheltuielile de transport achitate de distribuitorii din Germania și Israel , care au constituit în 2022 – 1,7 mln lei.

De asemenea venitul din activitatea turistică potrivit contractului de societate civilă cu distribuitorul CBT Cricova Vin au crescut de la 3 059 791 lei în 2021 la 3 500 791 lei în 2022. Numărul de turiști la fel este în creștere de la 46 161 persoane în 2021 la 52 014 persoane în 2022.

Volumul vinzarilor al distribuitorului local CBT Cricova Vin a crescut de 23,3 mln lei în 2021 la 27,1 mln lei 2022 sau 16 %.

Totodată, datorită aprecierii leului față de Euro diferența de curs a fost una semnificativă și a constituit circa 3,7 mln lei.

Ținînd cont de factorii expuși mai sus s-a înregistrat un profit net al perioadei de gestiune de 10,9 mln lei.

E.Activitatea financiară: Profit Brut

Profit productie vinicola 12 luni 2022

Denumirea	Cantatea, st	Costul, lei/st	Pretul, lei/st	Profitul brut, lei/st	Costul total, lei	Suma totala vinzari, lei	Profitul brut total, lei	Rentabilitatea	Pondereea in vinzari	Pondereea in cantitate
Spumant clasic	604 973	42,31	61,81	19,51	25 594 364	37 396 152	11 801 788	32%	10%	6%
Spumant natural	5 922 360	25,95	31,55	5,61	153 670 875	186 865 865	33 194 990	18%	52%	56%
Vin calitate superioara	785 709	27,77	45,11	17,34	21 816 065	35 442 584	13 626 519	38%	10%	7%
Vin Seria Prestige	84 780	30,13	79,75	49,62	2 554 485	6 760 887	4 206 402	62%	2%	1%
Vin consum curent	3 002 920	27,44	28,05	0,61	82 414 208	84 244 468	1 830 260	2%	23%	28%
Vin de colectie	3 091	59,61	279,56	219,95	184 254	864 118	679 864	79%	0%	0%
Divin	144 437	43,95	59,67	15,72	6 347 539	8 618 142	2 270 603	26%	2%	1%
Total	10 548 270	27,74	34,15	6,41	292 581 790	380 192 216	67 610 426	19%	100%	100%

Profit productie vinicola 12 luni 2021

Denumirea	Cantatea, st	Costul, lei/st	Pretul, lei/st	Profitul brut, lei/st	Costul total, lei	Suma totala vinzari, lei	Profitul brut total, lei	Rentabilitatea	Pondereea in vinzari	Pondereea in cantitate
Spumant clasic	498 582	39,10	60,22	21,13	19 493 281	30 026 782	10 533 502	35%	10%	5%
Spumant natural	4 935 413	22,03	29,50	7,47	108 715 291	145 593 718	36 878 427	25%	49%	52%
Vin calitate superioara	612 461	21,10	37,72	16,62	12 923 097	23 101 099	10 178 003	44%	8%	6%
Vin Seria Prestige	253 015	24,68	59,01	34,33	6 243 165	14 929 924	8 686 759	58%	5%	3%
Vin consum curent	3 059 929	23,51	23,61	0,10	71 929 184	72 244 607	315 424	0%	24%	32%
Vin de colectie	5 180	51,79	211,09	159,30	268 294	1 093 470	825 176	75%	0%	0%
Divin	166 636	42,61	49,80	7,19	7 100 492	8 298 542	1 198 049	14%	3%	2%
Total	9 531 216	23,78	30,98	7,20	226 672 803	295 288 143	68 615 340	23%	100%	100%

În perioada de raport putem remarca faptul că profitul brut a scăzut cu circa 1,0 mln lei sau 19 % de la 23 % în 2021. Aceasta dinamică se datorează în special creșterii costurilor de producere , în special sticla care a suportat o majorare la 31.12.2022 de 82% sau o medie circa 4,5 lei per sticlă. După cum observăm în portofoliul de produse realizate se înregistrează creșteri cantitative în special la produsele care au o marjă relativ mai mare , ceea ce nu afectează atât de mult profitul per sticlă, acesta diminuându-se doar cu 0,79 lei/sticlă , chiar în condițiile majorării costului la sticla achiziționată.

Dacă la capitolul vinurilor de calitate și vinuri spumante marja medie de profit este una satisfăcătoare, la capitolul vinuri de consum curent aceasta este mică. Acest lucru este legat de faptul că majoritatea vinurilor respective sunt destinate exporturilor, iar situația pe piețele de export nu este una simplă fiind expuse unei concurențe acerbe .

Combinatul pe parcursul anului a dus negocieri cu majoritatea partenerilor externi în vederea majorării prețurilor de export. Aceștea au acceptat parțial aceste majorări. Impunerea unor majorări mai semnificative a prețurilor pentru partenerii externi riscă să diminueze semnificativ volumul vânzărilor, deoarece conjunctura de piață nu este una favorabilă (prețurile fiind constante) și ei la rândul său nu vor opera careva modificări de prețuri pentru cumpărătorii finali.

E.Activitatea financiară: Fluxul de plăți și încasări

Structura fluxului de încasari și plati în perioada analizata					
Denumirea cont analitic	Anul 2022		Anul 2021		Dinamica %
	Incasari	Plati	Incasari	Plati	
Alte incasari ale mijloacelor banesti din activitatea operationala	533 194		384 033		138,8%
Alte plati ale mijloacelor banesti din activitatea operationala		4 387 851		11 129 479	39,4%
Incasari banesti din vinzari	382 104 950		329 231 003		116,1%
Incasari banesti sub forma de credite si imprumuturi	80 651 317		60 057 701		134,3%
Plata dividendelor		2 322 682		1 435 389	161,8%
Plata dobinzilor		12 442 832		10 393 653	119,7%
Dividende incasate		2 298 200			
Plata impozitului pe venit		6 680 770		4 674 550	142,9%
Plati banesti furnizorilor si antreprenorilor		287 159 548		209 942 118	136,8%
Plati banesti privind creditele si imprumuturi		88 331 361		94 896 540	93,1%
Plati banesti salariatilor si contributi pentru asigurarea sociala		64 322 220		59 780 504	107,6%
Total	463 289 461	467 945 464	389 672 737	392 252 233	119,3%

Din fluxul de plăți și încasări putem remarca că încasările din vânzări au crescut cu 52,8 mln lei sau cu 16% față de nivelul anului precedent.

Totodată au crescut și plățile către furnizori cu circa 77,2 mln lei, datorită creșterii volumului de producere și investițiilor efectuate în perioada de raport. Creșterea plăților salariaților cu 4,5 mln lei este legată de faptul că au crescut salariile angajaților, mai ales din cauza orarului de muncă permanent și chiar suplimentar, când erau necesare de produs volume mai mari de vinuri și spumante.

Combinatul a achitat în perioada de gestiune dividende calculate în funcție de rezultatele activității din anul 2021 în sumă de 2,3 mln lei.

Totodată, în anul de gestiune au fost încasate de la distribuitorul CBT Cricova Vin SA, dividende pentru anul de activitate 2020-2021 în sumă de 2,2 mln lei.

Creșterea dobânzilor către banca creditoare este argumentată prin majorarea ratelor la dobânzi la creditele în curs ale combinatului.

Încasările privind creditele au crescut datorită contractării în luna februarie a unui credit destinat achitării datoriilor comerciale în mărime de 80 mln lei.

E.Situația financiară: Credite 2022

Situația privind relațiile creditare în 12 luni ale anului 2022									
Tipul	Valuta	Total situație credite convertat							
creditului		Sold initial	Achitat	Incasat	Sold final				
BCA Moldov a-Agroindbanc	EUR	1 004 454	856 658	2 536 103	2 683 728,00				
BCA Moldov a-Agroindbanc	MDL	111 361 631	71 455 657	70 902 060	70 808 034,27				
Total credite	LEI	131 545 533	88 331 361	80 651 317	125 504 356,07				
Situația privind relațiile creditare în 12 luni ale anului 2021									
Tipul	Valuta	Total situație credite convertat				Total situație credite în valuta			
creditului		Sold initial	Achitat	Incasat	Sold final	Sold initial	Achitat	Incasat	Sold final
BCA Moldov a-Agroindbanc	EUR	37 310 362	21 749 438	4 622 978	20 183 901	1 766 037	909 379	147 826	1 004 484
BCA Moldov a-Agroindbanc	MDL	131 111 669	76 656 910	56 906 873	111 361 631				
Total credite	LEI	168 422 030	98 406 348	61 529 851	131 545 533	1 766 037	909 379	147 826	1 004 484

Volumul portofoliului de credite s-a micșorat față de începutul anului cu circa 6,0 mln lei datorită faptului că în primul rînd suma creditului contractat în 2022 de 80 mln. lei a fost stabilită în dependență de fluxul real al mijloacelor bănești, precum și necesitatea diminuării datoriilor creditoare precum și optimizării stocurilor de materiale auxiliare. În anul 2022 au fost rambursate integral 2 credite pe termen scurt, precum și cel investițional, deschis în anul 2012.

La moment Combinatul de Vinuri Cricova are contractate 4 linii de credit pe termen scurt, scadența căroră este în decembrie 2023, ianuarie 2024, ianuarie 2025 și februarie 2026.

Totodată în urma negocierilor dintre conducerea Combinatului și reprezentării băncii creditoare au fost renegociate ratele dobînzilor stabile pentru contractul din 2022 la MDL de 14,35 % anual și euro 3,70 %, asta în condițiile majorării ratelor de bază ale BNM.

E.Activitatea financiară: Impozitarea

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2022 Combinatul a achitat taxe și impozite la bugetele de toate nivelele în sumă de 37,8 mln lei și în termenii prevăzuți de legislație, fără a avea restanțe. Plata TVA în descreștere față de aceeași perioadă a anului 2021 se explică prin volumul procurărilor de mărfuri și materiale mai mic față de volumul livrărilor.

Situatia privind impozitele si taxele in 12 luni ale anului 2022				
	Datorii la	Achitat	Calculat	Datorii la
	01.01.2022	pe perioada	pe perioada	31.12.2022
Bugetul fondului social	1 877 738	21 677 647	21 689 238	1 889 329
Impozit pe venit pers.jurid	1 982 141	4 394 586	2 700 526	288 081
Impozit pe venit pers.fizice	567 329	6 650 468	6 083 140	567 521
TVA	80 803	82 217	1 414	0
Accize	14 398	2 957 027	2 952 629	10 000
Taxa pt revitalizarea viticulturii, simbolica locala	441 750	1 525 520	1 680 592	596 822
Taxa vamala+proceduri vamale		132 837	132 837	0
Alte impozite si taxe		456 300	456 300	0
	4 964 158	37 876 601	35 696 676	3 351 753
Situatia privind impozitele si taxele in 12 luni ale anului 2021				
	Datorii la	Achitat	Calculat	Datorii la
	01.01.2021	pe perioada	pe perioada	31.12.2021
Bugetul fondului social	3 405 574	21 541 516	20 013 681	1 877 738
Impozit pe venit pers.jurid	915 415	1 558 064	2 624 790	1 982 141
Accize	470 812	3 363 769	2 907 355	14 398
Impozit pe venit pers.fizice	1 039 715	4 143 580	3 671 193	567 329
TVA	3 501 745	6 312 622	2 891 679	80 802
Taxa pt revitalizarea viticulturii, simbolica locala	221 764	1 303 516	1 523 501	441 750
Taxa vamala+proceduri vamale		120 111	120 111	
Alte impozite si taxe	32 774	146 906	114 132	-
	9 587 799	38 490 084	33 866 441	4 964 157

E.Situația financiară: Creanțe termen scurt

Debitori	2022 Suma, lei	2021 Suma, lei
CBT"CRICOVA-VIN" S.A.	93 367 622	74 831 193
S.C."Cramele Cricova" SRL	32 867 506	27 349 212
Casa de Comerț "Cricova", Belarusia	5 981 416	10 380 836
TOO STELL	1 943 267	2 710 205
OOO " Ukrimport KV " 65026		
Salveto Imports LLC USA	2 589 438	2 435 450
Platinum Wines SP ZOO		598 554
Barza Alba SA		
Magic Fruits Land DOO,Serbia		
LAST BOTTLE WINE AND SPIRITS LTD, TURCIA	1 944 954	
SIA Moldvin Latvia	764 112	753 411
VM GIDA NAKLIYAT IC VE DIS TIC .A.S.,Turkey	1 454 191	1 136 484
Alți debitori	1 581 502	4 331 892
Creante cu termen prescriptie expirat	10 846 708	10 846 708
Total	153 340 715	135 373 944

Creanțele debitorilor formate sunt achitate cu regularitate de debitori conform prevederilor contractuale, cu excepția creanțelor compromise în valoare de 10,8 mln lei.

Cu unii parteneri au fost renegociate condițiile contractuale prin micșorarea vacanței de plată, în special Romania – de la 180 la 150 zile. Cu distribuitorul CBT Cricova Vin, majorarea datoriei debitoare se explică prin volumul livrărilor în creștere în ultimul trimestru 2022 legat de sărbătorile de Anul Nou.

E.Situația financiară: Creditori

Creditori	2022	2021	Pondere 2022	Pondere 2021
Vetropack Chisinau SA	39 833 520	16 398 297	24%	14%
AGROSTOC COOP	11 963 612		7%	0%
SC Tartcomvin SRL	7 221 729		4%	0%
Barza Alba SA	3 730 076		2%	0%
JAVGURVIN GRUP SRL	3 516 748		2%	0%
SRL "Razmost"	3 351 295		2%	0%
Amorim Irmaos	4 458 069	5 391 408	3%	5%
Protectia Plantelor SRL	9 562 980	11 871 203	6%	10%
Vadalex-Agro SRL	9 859 673	6 715 347	6%	6%
Constant-Imobil SRL / Cargo Trade	6 868 048	6 277 017	4%	5%
Aromint-Lux SRL	8 351 591	4 416 469	5%	4%
Sadova Vin		3 144 024	0%	3%
Asconi SRL		3 123 440	0%	3%
Sarom Impex SRL, Romania		431 773	0%	0%
Vidar SRL	3 088 179	3 123 284	2%	3%
MOLDOVAGAZ SA / Transautogaz SRL		4 997 600	0%	4%
Nova-Imprim SRL	3 412 701	1 798 890	2%	2%
Enzymes Derivates Rumania SA		1 351 507	0%	1%
Enogrup SRL	2 369 645	1 519 385	1%	1%
Gabo SRL	3 918 738	3 379 064	2%	3%
Alti creditori	44 249 165	42 520 925	27%	37%
Total	165 755 769	116 459 633	100%	100%

Principalii creditori ai combinatului sunt furnizorii de materiale pentru ambalaj și finisare (sticlă, dop, cutii, etichete, etc.), care au fost folosite la fabricarea producției vinicole. De asemenea o pondere mare au și furnizorii de vinuri. În perioada de raport, combinatul a contractat vinuri materie prima cantitativ 373 mii dal și valoric 53,8 mln lei.

Combinatul a contractat struguri în perioada anului 2022 în sumă de 20 mln lei, datoria la moment constituind circa 12 mln lei.

Datoriile față de furnizorii de chimicate se explică atât prin restanța înregistrată din anii precedenți, precum și prețurile de achiziție de anul curent mai mari față anul precedent. Doar pe perioada anului 2022 achitățile către furnizorii de compuși chimici au constituit 5,6 mln lei , comparativ cu circa 700 mii lei – în 2021.

Cu furnizorul de sticlă achitățile sînt la termen , datoria în creștere față de anul precedent fiind legată de volumul de producere mai mare.

E.Situația financiară: indicatori financiari

Denumirea indicelui	Anul 2022	Anul 2021
1.Rentabilitatea vânzărilor %	19,0%	23,2%
2.Rentabilitatea activelor %	2,01%	2,02%
3.Rentabilitatea economică %	4,02%	3,63%
4.Rentabilitatea operațională %	2,54%	3,46%
5.Rentabilitatea financiară %	3,41%	3,30%
6.Rata lichidității absolute	0,00066	0,000
7.Rata lichidității totale	1,02	1,05
8.Rata de autofinanțare a activelor totale	0,50	0,51
9.Rata de finanțare a activelor curente	0,50	0,49
10.Rata datoriei globale	0,50	0,49
11.Rata utilizării capitalului de lucru	2,71	2,44
12. Activele nete lei	329 247 977	288 573 578

Indicatorii de rentabilitate și lichiditate denotă o îmbunătățirea a situației comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2021, datorită îmbunătățirii rezultatelor financiare, precum și dinamicii de creștere a venitului din vânzări.

Activele nete înregistrează majorare în mare parte din cauza că producția în curs de execuție (stocurile de vinuri 846 mii dal) au crescut de la 127 mln. lei în 2021 la 134,2 mln. lei în 2022.

F.Personal:

Indicator	anul 2022	anul 2021	%
Numar mediu scriptic al salariatilor (pers)	527	522	101%
Retributii personal (mii lei)	55253	48917	113%
Venitul mediu (lei)	8737	7809	112%

Fondul de retribuire a muncii la Combinat în perioada de raport a crescut față de perioada corespunzătoare a anului 2021 cu circa 6,3 mln lei, iar numărul mediu scriptic cu 5 persoane . Aceasta s-a datorat în primul rând majorării volumului de producere și volumului de lucru de la sectorul agricol prin antrenarea personalului auxiliar întru întreținerea plantațiilor noi de viță de vie .

Astfel, obiectivul de bază la capitolul personal rămîne a fi asigurarea cu volum de lucru al angajaților, achitarea plăților salariale în termeni stabiliți, precum și antrenarea dupa necesitate a personalului întru întreținerea plantațiilor noi de viță de vie.

Director general interimar



Sorin Maslo