

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE "MILESTII MICI" I.S.**Cod CUIO:** 38176061**Cod IDNO:** 1002601002907

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 367, DDF IALOVENI**Cod CUATM:** 5521, S.MILESTII MICI**Strada:** S.MILESTII MICI**Activitatea principală:** C1102, Fabricarea vinurilor din struguri**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322382777**WEB:****E-mail:** delegatie@mm.in.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Caracuian Ludmila Tel. 067738436**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 126 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Caracuian Ludmila

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	189455	155767

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	44176	43043
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	90189	68102
2.4. alte imobilizări necorporale	024	55090	44622
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	189455	155767
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2557425	2334061
2. Terenuri	070	6955766	6955766
3. Mijloace fixe, total	080	31888780	29664872
din care:			
3.1. clădiri	081	11107194	10578694
3.2. construcții speciale	082	2302284	2192158
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17423019	15781589
3.4. mijloace de transport	084	701198	774168
3.5. inventar și mobilier	085	14750	11750
3.6. alte mijloace fixe	086	340335	326513
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	6834958	6442575
6. Investiții 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	48236929	45397274
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	150500	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	33000	33000
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	33000	33000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	183500	33000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	8266613	6285705

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	8266613	6285705
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	56876497	51871746
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7030002	6101158
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	46363864	47525180
4. Produse și mărfuri	270	20306302	19783580
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	74044	28860
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	73774212	73438778
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6987266	4141574
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1111153	1164308
4. Creanțele ale personalului	330	32201	42503
5. Alte creanțe curente	340	418553	616185
6. Cheltuieli anticipate curente	350	48546	22236
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8597719	5986806
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			
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		3228514	2774478
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		85600445	82200062
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		142476942	134071808
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		15501336	15501336
	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		15501336	15501336
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		2710451	3134868
	2. Rezerve statutare	520		37498544	38915123
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		40208995	42049991
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	759416
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4251475	1132421
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	-4792545
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4251475	-2900708
	V. Rezerve din reevaluare	600		64835501	63703080
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		124797307	118353699
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	57281	
	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	352423	396847
	7. Alte datorii pe termen lung	690	7789217	7356449
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8198921	7753296
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4321932	4695806
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1867275	1178502
	6. Datorii față de personal	760	1192059	832877
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	96726	259432
	8. Datorii față de buget	780	794657	283095
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	938603	63572	
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	9211252	7313284	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	260819	638846
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	8643	12683
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	269462	651529
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	142476942	134071808	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	47575485	19601347
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	32844062	16705972
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14731423	2895375
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	25270476	11254173
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	19978481	9363795
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5291995	1890378
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	22305009	8347174
Alte venituri din activitatea operațională	040	1484195	1198140
Cheltuieli de distribuire	050	4264381	4206042
Cheltuieli administrative	060	8750466	6237721
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5787154	5372277
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4987203	-6270726
Venituri financiare, total	090	107495	1930084
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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		1559284
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	107495	370800
Cheltuieli financiare, total	100	278975	486918
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		150500
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		336418
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-171480	1443166
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4	817590
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		782575
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4	35015
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-171476	1478181
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4815727	-4792545
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	571548	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4244179	-4792545

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	15501336			15501336
	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	15501336			15501336
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2710451	424417		3134868
	2. Rezerve statutare	090	37498544	1705376	288797	38915123

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	40208995	2129793	288797	42049991
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	761374	1958	759416
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4251475	1132421	4251475	1132421
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-4792545		-4792545
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4251475	-2898750	4253433	-2900708
V.	Rezerve din reevaluare	170	64835501		1132421	63703080
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	124797307	-768957	5674651	118353699

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	54798605	24223290
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27018246	9728701
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	17062265	11795666
Dobînzii plătite	040	62236	
Plata impozitului pe venit	050	391600	438600
Alte încasări	060	392256	404235
Alte plăți	070	6052928	2915797
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4603586	-251239
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		828996
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	578886	477465
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	-578886	351531
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1286400	
Dividende plătite	170		2122090
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1559284
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1286400	-562806
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2738300	-462514
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67190	8478
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	557404	3228514
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3228514	2774478

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)