**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE "MILESTII MICI" I.S.Cod CUIÎO: 38176061Cod IDNO: 1002601002907

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5521, S.MILESTII MICI

Strada:

Activitatea principală: C1102, Fabricarea vinurilor din struguriForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322382777

WEB:

E-mail: ludmila.caracuian@milestii-mici.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caracuian Ludmila Tel. 067738434Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 155 persoane. Confirmați lipsa salariilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Garaz Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 155767 | 631372 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 43043 | 41910 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | 509286 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 68102 | 46015 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 44622 | 34161 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 155767 | 631372 |

| | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|
| II. Imobilizări corporale | | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 2334061 | 2533641 |
| 2. Terenuri | 070 | 6955766 | 6955766 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 29664872 | 28224365 |
| din care: | | | |
| 3.1. dădiri | 081 | 10578694 | 10051812 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 2192158 | 2892787 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 15781589 | 14394756 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 774168 | 612438 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 11750 | 39388 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 326513 | 233184 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | 6442575 | 6063279 |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | 2135005 |
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 45397274 | 45912056 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| 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 | 33000 | 33000 |
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | 6285705 | 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 | 6285705 | 6285705 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 51871746 | 52862133 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | |
| | I. Stocuri | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 6101158 | 6753260 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | 47525180 | 44213117 |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 19783580 | 20674670 |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 28860 | 64352 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 73438778 | 71705399 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 4141574 | 6548317 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1164308 | 976652 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 42503 | 28676 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 616185 | 864756 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 22236 | 30992 |
| 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 | 5986806 | 8449393 |
| 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 | 391 | | |
| 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 | | |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 2774478 | 8300830 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 82200062 | 88455622 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 134071808 | 141317755 |
| P A S I V | | | |
| C. | 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 | 3134868 | 3134868 |
| 2. Rezerve statutare | 520 | 38915123 | 35993225 |
| 3. Alte rezerve | 530 | | |

| | | | | |
|----|---|-----|-----------|-----------|
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 42049991 | 39128093 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 45245 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -2900708 | 9735663 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 6660607 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | -2900708 | 16441515 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 63703080 | 53967417 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 118353699 | 125038361 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | 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 | 396847 | 696610 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 7356449 | 7248257 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 7753296 | 7944867 |
| D. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | din care: | 721 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 4695806 | 4041341 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 1178502 | 722866 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 832877 | 1031992 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 259432 | 250750 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 283095 | 574916 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 63572 | 437950 |
| | 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 | 7313284 | 7059815 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 638846 | 1261650 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| F. | 4. Alte provizioane | 860 | 12683 | 13062 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 651529 | 1274712 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 134071808 | 141317755 |

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 | 19601347 | 39035935 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 16705972 | 28287970 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 2895375 | 10747965 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 11254173 | 21371515 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 9363795 | 16888276 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 1890378 | 4483239 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 8347174 | 17664420 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 1198140 | 834086 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 4206042 | 3591929 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6237721 | 7554149 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 5372277 | 4718733 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -6270726 | 2633695 |
| Venituri financiare, total | 090 | 1930084 | 719160 |

| | | | |
|---|-----|----------|---------|
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 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 | 370800 | 719160 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 486918 | 1199884 |
| 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 | 1199884 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 1443166 | -480724 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 817590 | 5693721 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 782575 | 688351 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 35015 | 5005370 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 1478181 | 4524646 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -4792545 | 7158341 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | 497734 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -4792545 | 6660607 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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 | 060 | 15501336 | | | 15501336 |

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|----------|----------|-----------|
| | (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | | | | | |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 3134868 | | | 3134868 |
| III. | 2. Rezerve statutare | 090 | 38915123 | 1891837 | 4813735 | 35993225 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 42049991 | 1891837 | 4813735 | 39128093 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 51981 | 6736 | 45245 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -2900708 | 9735663 | -2900708 | 9735663 |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 6660607 | | 6660607 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | -2900708 | 16448251 | -2893972 | 16441515 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 63703080 | | 9735663 | 53967417 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 118353699 | 18340088 | 11655426 | 125038361 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

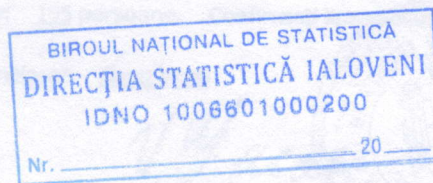
de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 24223290 | 40418341 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 9728701 | 21330611 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 11795666 | 13716804 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 438600 | 200000 |
| Alte încasări | 060 | 404235 | 250954 |
| Alte plăți | 070 | 2915797 | 4992856 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -251239 | 429024 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 828996 | 6505801 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 477465 | 1122154 |
| Dobânzi 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 | 351531 | 5383647 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| 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 | -562806 | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -462514 | 5812671 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 8478 | -286319 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 3228514 | 2774478 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 2774478 | 8300830 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



BILANȚUL

| Nr. crt. | Descriere | Cod crt. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------|-----------------------------|----------|---|---|
| 1 | ACTIV | | | |
| 4 | ACTIVS IMOBILIZATIF | | | |
| 1 | 1. Imobilizări necorporale | | | |
| 1 | 1.1. Imobilizări financiare | 010 | | |
| 2 | 2. Imobilizări corporale | 020 | 155767 | 631372 |
| 2 | 2.1. Construcții | 021 | 43042 | 41910 |
| 2 | 2.2. Echipamente | 022 | | 502765 |
| 2 | 2.3. Vehicule | 023 | 68102 | 46015 |
| 2 | 2.4. Alte echipamente | 024 | 44623 | 34152 |
| 2 | 2.5. Alte construcții | 025 | | |
| 2 | 2.6. Alte echipamente | 026 | | |
| 2 | 2.7. Alte construcții | 027 | | |
| 2 | 2.8. Alte echipamente | 028 | 155767 | 631372 |