

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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: caracuianludmila81@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caracuian Ludmila Tel. 067738434Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 157 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caracuian Ludmila

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la

Anexa :

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	631372	822596
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	41910	40778
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	509286	731773
	2.3. programe informatice	023	46015	23928
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	34161	26117
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	631372	822596
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2533641	2557096
2. Terenuri	070	6955766	54568
3. Mijloace fixe, total	080	28224365	32568718
din care:			
3.1. dădiri	081	10051812	9606390
3.2. construcții speciale	082	2892787	2435560
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14394756	19576784
3.4. mijloace de transport	084	612438	652576
3.5. inventar și mobilier	085	39388	33009
3.6. alte mijloace fixe	086	233184	264399
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	6063279	5708620
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	45912056	40889002
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	52862133	48030303
B.			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6753260	7042629
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	44213117	45733655
4. Produse și mărfuri	270	20674670	22680741
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	64352	34079
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71705399	75491104

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6548317	4204869
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	976652	1070598
4. Creanțele ale personalului	330	28676	29059
5. Alte creanțe curente	340	864756	826532
6. Cheltuieli anticipate curente	350	30992	8873
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	8449393	6139931
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
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	8300830	5748288
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	88455622	87379323
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	141317755	135409626
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	3800929
2. Rezerve statutare	520	35993225	49749693
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	39128093	53550622
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-234987
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16441515	

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		2289049
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		16441515	2054062
	V. Rezerve din reevaluare	600		53967417	53967417
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		125038361	125073437
	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			
	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		696610	724615
	7. Alte datorii pe termen lung	690		7248257	347059
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		7944867	1071674
D.	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		4041341	4761752
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		722866	734638
	6. Datorii față de personal	760		1031992	1099442
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		250750	313141
	8. Datorii față de buget	780		574916	285399
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		437950	295397
	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		7059815	7489769
F.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		1261650	1762661
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	13062	12085
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1274712	1774740
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	141317755	135409620

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	39035935	37796694
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28287970	22729829
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10747965	15066865
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	21371515	17047257
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16888276	11089278
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4483239	5957979
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	17664420	20749437
Alte venituri din activitatea operațională	040	834086	640006
Cheltuieli de distribuire	050	3591929	3586281
Cheltuieli administrative	060	7554149	8446467
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4718733	6503432
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2633695	2853263
Venituri financiare, total	090	719160	1934050
din care:			
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	719160	1934050

Cheltuieli financiare, total	100	1199884	1698810
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1199884	1698810
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-480724	235240
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5693721	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	688351	369931
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5005370	-369931
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4524646	-134691
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7158341	2718572
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	497734	429523
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6660607	2289049

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	Capital social și neînregistrat					
I.	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				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	3134868	666061		3800929
	2. Rezerve statutare	090	35993225	14110302	353834	49749693
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	39128093	14776363	353834	53550622
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		234987	-234987
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16441515		16441515	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2289049		2289049
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

Anexa 3

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16441515	2289049	16676502	205406
V.	Rezerve din reevaluare	170	53967417			53967417
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	125038361	17065412	17030336	125073437

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40418341	45349871
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21330611	25795948
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13716804	15907344
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	200000	3473591
Alte încasări	060	250954	105431
Alte plăți	070	4992856	2493022
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	429024	-2214603
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6505801	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1122154	516449
Dobînzi 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	5383647	-516449
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5812671	-2731052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-286319	178510
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2774478	8300830
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8300830	5748288