

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Întreprinderea de Stat "COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE
"MILEȘȚII MICI"
Cod CUIFO: 38176061
Cod IDNO: 1002601002907



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 5520000, S.MILEȘȚII MICI
Strada:

Activitatea principală: C1102, Fabricarea vinurilor din struguri

Forma proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 158 persoane.

Numele și Prenumele persoanei responsabile: Caracuian Ludmila

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/a9fd842d-ae2c-4d7e-9aa1-6c4f644f24da>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	89 402	106 179
	concesiuni, licențe și mărci	021	43 129	41 515
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024	46 273	64 664
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		4 739
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	89 402	110 918
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	5 142 978	6 187 359
	Terenuri	070	54 568	54 568
	Mijloace fixe, total	080	32 596 731	33 100 240
	clădiri	081	9 769 530	9 268 198
	construcții speciale	082	2 583 494	4 707 556
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18 194 658	16 771 731
	mijloace de transport	084	1 317 352	1 477 553
	inventar și mobilier	085	20 500	17 121

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	711 197	858 081
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100	4 988 641	7 605 982
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		4 960 625
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42 782 918	51 908 774
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	33 000	33 000
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154	33 000	33 000
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	33 000	33 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170	6 313 804	6 313 804
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	6 313 804	6 313 804
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	49 219 124	58 366 496
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6 422 587	5 849 588
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	48 036 639	46 909 042
	Produse și mărfuri	270	26 851 919	29 709 846
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	84 789	85 246
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	81 395 934	82 553 722

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	4 623 921	6 134 942
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	1 082 861	960 216
	Creanțele ale personalului	330	13 539	1 202
	Alte creanțe curente	340	1 103 184	1 366 291
	Cheltuieli anticipate curente	350	124 725	132 545
	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	6 948 230	8 595 196
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	6 898 931	13 007 889
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	95 243 095	104 156 807
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144 462 219	162 523 303
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	15 501 336	15 501 336
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	15 501 336	15 501 336
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510	3 800 929	3 800 929

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520	54 103 138	60 523 964
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	57 904 067	64 324 893
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-415 370
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10 627 742	157 340
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		18 128 911
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10 627 742	17 870 881
	Rezerve din reevaluare	600	53 967 417	53 887 074
	Alte elemente de capital propriu	610		2 755 216
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	138 000 562	154 339 400
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680	623 274	483 527
	Alte datorii pe termen lung	690	54 566	54 566
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	677 840	538 093
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	206 496	261 289
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	428 730	313 795
	Datorii față de personal	760	1 582 548	1 863 369
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	153 429	540 347
	Datorii față de buget	780	508 140	1 254 662
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	7 700	62 198
	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	2 887 043	4 295 660
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2 871 793	3 335 382
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	Alte provizioane	860	24 981	14 768
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2 896 774	3 350 150
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	144 462 219	162 523 303

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	61 852 794	77 694 663
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29 062 151	33 098 441
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32 790 643	44 596 222
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	27 179 162	32 576 906
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15 337 506	17 492 916
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11 841 656	15 083 990

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	34 673 632	45 117 757
Alte venituri din activitatea operațională	040	1 348 246	2 006 504
Cheltuieli de distribuire	050	5 638 459	6 460 070
Cheltuieli administrative	060	11 931 276	13 831 562
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 359 945	6 505 629
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12 092 198	20 327 000
Venituri financiare, total	090	780 577	645 000
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		126 798
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	780 577	518 202
Cheltuieli financiare, total	100	792 945	350 200
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	792 945	350 200
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-12 368	294 800
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	40 138	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	82 190	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-42 052	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-54 420	294 800
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12 037 778	20 621 800
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 567 376	2 492 889
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10 470 402	18 128 911

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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					
	Capital social	010	15 501 336			15 501 336
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	15 501 336			15 501 336
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080	3 800 929			3 800 929
	Rezerve statutare	090	54 103 138	7 852 802	1 431 976	60 523 964
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110	57 904 067	7 852 802	1 431 976	64 324 893
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			415 370	-415 370
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10 627 742	157 340	10 627 742	157 340
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		18 128 911		18 128 911
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	10 627 742	18 286 251	11 043 112	17 870 881
V	Rezerve din reevaluare	170	53 967 417		80 343	53 887 074

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
VI	Alte elemente de capital propriu	180		3 775 296	1 020 080	2 755 216
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	138 000 562	29 914 349	13 575 511	154 339 400

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	69 028 052	86 413 767
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29 424 032	41 150 332
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 645 331	26 635 144
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 709 200	2 276 639
Alte încasări	060	194 070	4 343 703
Alte plăți	070	10 419 337	14 853 450
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4 024 222	5 841 905
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	50 400	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 750 104	
Dobânzi încasate	110		99 050
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	-1 699 704	99 050
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		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
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	2 324 518	5 940 955
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24 895	168 003
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 599 308	6 898 931
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 898 931	13 007 889