

**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 salariațilorPersoanele 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			
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:			
	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	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:			
	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	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
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	638846	1261650
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	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 distribuție	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

are:	091		
venituri din interese de participare			
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) până 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 până la

Anexa 3

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					
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3134868			3134868
	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
IV.	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
	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
Dobînzî 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
Dobînzî 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)

