

28 04 2021  
Data primirii



Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea Combinatul de vinuri "Cricova" SA

(Denumirea completă)

Combinatul de vinuri "Cricova" SA

1 2 1 0 6 3 3

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 8 6 0 6 2

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 8 4 mun. Chisinau, or. Cricova,

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 5 1

Cod CUATM

str. P. Ungureanu, 1

strada, nr, bl.

Activitatea principală Fabricarea vinului

Cod CAEM-2

Forma de proprietate de stat

12

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni

5 9 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022604018

WEB

e-mail contabil@cricova.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Luchianiuc Valentina

Tel.

022604018

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 501 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director general - Denis Sova

contabil șef- Valentina Luchianiuc

conform art 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



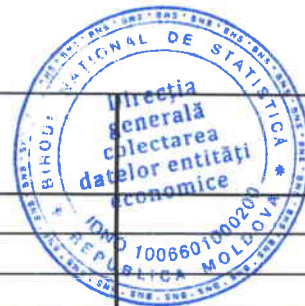
# BILANȚUL

la 31-Dec-2020

Anexa 1



Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	81'902	143'874
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	863'207	618'574
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	863'207	618'574
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>945'109</b>	<b>762'448</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25'118'828	21'208'680
	2. Terenuri	070	1'110'494	1'110'494
	3. Mijloace fixe, total	080	294'431'826	288'427'093
	din care:			
	3.1. clădiri	081	69'199'732	66'584'957
	3.2. construcții speciale	082	58'603'509	57'273'253
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	96'537'426	88'133'250
	3.4. mijloace de transport	084	2'816'378	2'943'634
	3.5. inventar și mobilier	085	4'127'195	4'449'319
	3.6. alte mijloace fixe	086	63'147'586	69'042'680
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>320'661'148</b>	<b>310'746'267</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	24'990'925	24'990'925
	din care:	151	24'990'925	24'990'925
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>24'990'925</b>	<b>24'990'925</b>



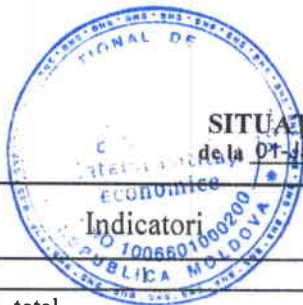
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	346'597'182	336'499'640
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24'765'817	17'141'271
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	142'725'123	120'221'945
3. Produse și mărfuri	270	1'378'162	2'139'773
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	877'081	1'263'944
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	169'746'183	140'766'933
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	130'915'911	143'777'919
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	678'653	1'359'909
4. Creanțele ale personalului	330	147'512	107'181
5. Alte creanțe curente	340	66'940	50'216
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3'213'169	2'669'314
7. Alte active circulante	360	866'775	696'511
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	135'888'960	148'661'050
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	240'799	354'567
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	305'875'942	289'782'550
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	652'473'124	626'282'190



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sold la începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4		
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>					
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
1. Capital social	440		182'564'000		182'564'000
2. Capital nevărsat	450	(		)	(
3. Capital neînregistrat	460				
4. Capital retras	470	(		)	(
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480				
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		<b>182'564'000</b>		<b>182'564'000</b>
<b>II. Prime de capital</b>	500				
<b>III. Rezerve</b>					
1. Capital de rezervă	510		5'462'905		5'688'369
2. Rezerve statutare	520		94'953'024		103'069'741
3. Alte rezerve	530		2'645'968		2'645'968
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		<b>103'061'897</b>		<b>111'404'078</b>
<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x		(922'082)
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		22'047'741		
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x		3'470'778
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(	)
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		<b>22'047'741</b>		<b>2'548'696</b>
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600				
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		14'513'817		14'513'817
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		<b>322'187'455</b>		<b>311'030'591</b>
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
1. Credite bancare pe termen lung	630		177'031'981		88'708'153
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		777'574		427'760
7. Alte datorii pe termen lung	690				
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		<b>177'809'555</b>		<b>89'135'913</b>

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		79'713'877
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	123'677'463	120'754'601
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1'151'968	662'877
6. Datorii față de personal	760	5'933'541	3'755'462
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1'797'595	3'405'574
8. Datorii față de buget	780	7'467'979	6'183'246
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1'148'928	959'160
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	141'177'474	215'434'797
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	938'786	321'035
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	10'359'854	10'359'854
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	11'298'640	10'680'889
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	652'473'124	626'282'190





# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	298'582'180	242'089'217
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	297'309'974	241'606'404
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1'272'206	482'813
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	209'867'878	184'437'106
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	209'814'664	184'222'712
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	53'214	214'394
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>88'714'302</b>	<b>57'652'111</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	12'062'234	7'189'113
Cheltuieli de distribuie	050	23'841'151	9'717'751
Cheltuieli administrative	060	33'685'677	32'981'426
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19'505'451	17'626'928
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>23'744'257</b>	<b>4'515'119</b>
Venituri financiare, total	090	13'505'264	12'058'615
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	2'179'594	1'940'284
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	8'933	38'750
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	11'316'737	10'079'581
Cheltuieli financiare, total	100	11'718'703	12'252'603
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	37'949	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	631'310	4'637
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11'049'444	12'247'966
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>1'786'561</b>	<b>(193'988)</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>1'786'561</b>	<b>(193'988)</b>
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>25'530'818</b>	<b>4'321'131</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2'984'383	850'353
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>22'546'435</b>	<b>3'470'778</b>



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	182'564'000			182'564'000
	2. Capital nevărsat	020	( ) ( ) ( ) ( )			0
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	( ) ( ) ( ) ( )			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<b>182'564'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182'564'000</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				0
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	5'462'905	225'464		5'688'369
	2. Rezerve statutare	090	94'953'024	8'116'717		103'069'741
	3. Alte rezerve	100	2'645'968	2'931'037	2'931'037	2'645'968
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>103'061'897</b>	<b>11'273'218</b>	<b>2'931'037</b>	<b>111'404'078</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22'047'741		22'969'823	(922'082)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3'470'778		3'470'778
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( ) ( ) ( )		0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>22'047'741</b>	<b>3'470'778</b>	<b>22'969'823</b>	<b>2'548'696</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				0
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	14'513'817			14'513'817
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>322'187'455</b>	<b>14'743'996</b>	<b>25'900'860</b>	<b>311'030'591</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2020 pînă la 31-Дек-2020



Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	307'274'961	258'935'013
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	207'812'050	149'589'894
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	51'043'330	59'727'484
Dobânzi plătite	040	14'975'750	12'783'428
Plata impozitului pe venit	050	4'354'664	3'880'505
Alte încasări	060	5'698'906	2'512'371
Alte plăți	070	25'975'010	10'145'255
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	<b>8'813'063</b>	<b>25'320'818</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	493'883	175'553
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<b>(493'883)</b>	<b>(175'553)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	73'988'432	80'341'829
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	79'070'540	93'495'649
Dividende plătite	170	3'963'963	11'380'388
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<b>(9'046'071)</b>	<b>(24'534'208)</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>(726'891)</b>	<b>611'057</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(207'208)	(497'289)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1'174'898	240'799
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>240'799</b>	<b>354'567</b>