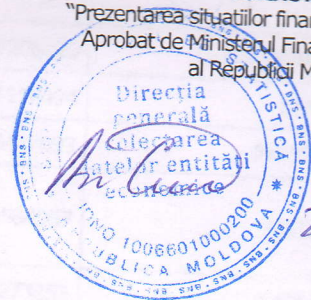


SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021



Entitatea: CRICOVA S.A.

Cod CUI: 1210633

Cod IDNO: 1003600086062

Sediul:

MD: 2248

Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0151, OR. CRICOVA

Strada: SECTORUL RISCANI STR. P. Ungureanu nr.1

Activitatea principală: C1102, Fabricarea vinurilor din struguri

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022604018

WEB:

E-mail: inicolaescu@inbox.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) V. Luchianuic Tel. 022604018

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 522 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Luchianuic Valentina



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

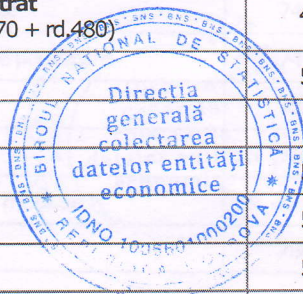
la 31.12.2021

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	143874	92917
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	618574	959374
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	618574	925732
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		33642
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	762448	1052291

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	21208680	14453672
2. Terenuri	070	1110494	1110494
3. Mijloace fixe, total	080	288427093	288321947
din care:			
3.1. dădiri	081	66584957	69552362
3.2. construcții speciale	082	57273253	64661250
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	88133250	81220251
3.4. mijloace de transport	084	2943634	3471178
3.5. inventar și mobilier	085	4449319	64379589
3.6. alte mijloace fixe	086	69042680	5037317
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	310746267	303886113
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7617925	7617925
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	17373000	17373000
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	17373000	17373000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	24990925	24990925
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	336499640	329929329
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17141271	20168773
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	102804745	125086771
4. Produse și mărfuri	270	20003008	12265085

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	817909	1713930
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	140766933	159234559
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	57400005	48038081
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	86377914	76458367
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1359909	1731028
4. Creanțele ale personalului	330	107181	153498
5. Alte creanțe curente	340	50216	384656
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2669314	1952129
7. Alte active circulante	360	696511	614114
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	148661050	129331873
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	354567	106820
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	289782550	288673252
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	626282190	618602581
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	182564000	182564000
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	182564000	182564000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	5688369	5723077
2. Rezerve statutare	520	103069741	104319221
3. Alte rezerve	530	2645968	2529349



	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	111404078	112571647
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-3614214
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2548696	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9017844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2548696	5403630
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	14513817	14513817
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	311030591	315053094
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	88708153	24091941
	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	427760	1051412
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	89135913	25143353
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	79713877	107453592
	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	120754601	146702958
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	662877	2323013
	6. Datorii față de personal	760	3755462	4965119
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3405574	1877738
	8. Datorii față de buget	780	6183246	2883136

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	959160	754848
	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	215434797	266960404
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	321035	566209
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	10359854	10879521
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	10680889	11445730
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	626282190	618602581

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	242089217	295288143
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	241606404	293971133
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	482813	1317010
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	184437106	226672804
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	184222712	225489904
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	214394	1182900
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	57652111	68615339
Alte venituri din activitatea operațională	040	7189113	10554139
Cheltuieli de distribuie	050	9717751	17247716
Cheltuieli administrative	060	32981426	38004968
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17626928	15384105
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4515119	8532689
Venituri financiare, total	090	12058615	9306639

din care:	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	1940284	1953090
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	38750	449141
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10079581	6904408
Cheltuieli financiare, total	100	12252603	7058902
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	4637	54368
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	12247966	7004534
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-193988	2247737
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-193988	2247737
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4321131	10780426
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	850353	1762582
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3470778	9017844

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	182564000			182564000
	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	182564000			182564000

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	5688369	34708		5723077
III.	2. Rezerve statutare	090	103069741	1249480		104319221
	3. Alte rezerve	100	2645968	451201	567820	2529349
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	111404078	1735389	567820	112571647
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3614214	-3614214
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2548696		2548696	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9017844		9017844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2548696	9017844	6162910	5403630
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	14513817			14513817
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	311030591	10753233	6730730	315053094

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	258935013	329231003
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	149589894	209942118
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	59727484	59780504
Dobânzi plătite	040	12783428	10393653
Plata impozitului pe venit	050	3880505	4674550
Alte încasări	060	2512371	384033
Alte plăți	070	10145255	11129479
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	25320818	33694732
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	175553	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

