

CV Cricova SA
Situația poziției financiare
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022



Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
	MDL	MDL
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	1021450	1052291
Imobilizări corporale	288022295	303886113
Investiții financiare	24990925	24990925
	314034670	329929329
Active circulante		
Stocuri de mărfuri și materiale	170106913	159234559
Creanțe comerciale	153761443	124496448
Alte împrumuturi și creanțe	5166083	4942245
Numerar și echivalente de numerar	200661	106820
	329235100	288673252
Total active imobilizate	643269770	618602581
Capital propriu		
Capital social	182564000	182564000
Capital de rezervă	113264275	112571647
Profit nedistribuit	10945178	5403630
Alte elemente de capital propriu	14513817	14513817
	321287270	315053094
Datorii pe termen lung		
Credite și împrumuturi pe termen lung		24091941
Impozit pe profit amânat		
Subsidii	457674	1051412
	457674	25143353
Datorii pe termen scurt		
Credite și împrumuturi curente	125504356	107453592
Datorii comerciale	165755769	146702958
Datorii privind impozitul pe profit curent	1976134	1762582
Provizioane	11088595	11445730
Alte datorii	17199972	110412725
	321524826	278406134
Total Equity and Liabilities	643269770	618602581

Notele de la paginile 5-21 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.


 Sorin Maslo
 Director general


 Luchianiu Valentina
 Contabil-șef



CV Cricova SA
Situția rezultatului global
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021



Nota	31 decembrie 2022 MDL	31 decembrie 2021 MDL
Venituri din vânzări	360192216	295288143
Costul vânzărilor	292581790	226672804
Profit brut	67610426	68615339
Alte venituri operaționale	18974299	10554139
Cheltuieli de distribuie	21939758	17247716
Cheltuieli generale și administrative,alte		
Cheltuielile din activitatea operațională	55489982	53389073
Profit (pierdere) din activitatea operațională	9154985	8532689
Venituri din activitatea financiară	19197763	9306639
Cheltuieli din activitatea financiară	15421153	7058902
Profit (pierdere) până la impozitare	12931595	10780426
Impozit pe profit	1976135	1762582
Profit net (pierdere netă)	<u>10955460</u>	<u>9017844</u>


Maslo Sorin
Director general


Luchianiu Valentina
Contabil-șef





CV Cricova SA
 Note de situații financiare
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social (311)	010	182 564 000			182 564 000
	Capital suplimentar (312)	020				
	Capital nevarsat (313)	030				
	Capital neînregistrat (314)	040				
	Capital retras (315)	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	182 564 000			182 564 000
2	Rezerve					
	Capital de rezerva (321)	070	5 723 077	90 178		5 813 255
	Rezerve statutare (322)	080	104 319 221	5 681 242	3 614 214	106 386 249
	Alte rezerve (323)	090	2 529 349	991 963	2 456 541	1 064 771
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	112 571 647	6 763 383	6 070 755	113 264 275
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331)	110			10 282	-10 282
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332)	120	5 403 630		5 403 630	
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333)	130		10 955 460		10 955 460
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	140				
	Rezultatul din tranziția la noile reglementari contabile (335)	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5 403 630	10 955 460	5 413 912	10 945 178
4	Alte elemente de capital propriu (341,342,343), din care	170	14 513 817			14 513 817
	Diferențe din reevaluare (341)	171	14 513 817			14 513 817
	Subvenții entităților cu proprietate publică (342)	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	315 053 094	17 718 843	11 484 667	321 287 270

Direc tor general Maslo Sorin

Contabil sef: V.Luchianiu

CV Cricova SA
Situația fluxului de trezorerie
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021



	2022	2021
Activitatea operațională		
Încasări din vânzări	382104950	329231003
Plăți bănești furnizorilor de mărfuri și de servicii	287159548	209942118
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	64322220	59780504
Dobânzi plătite	12442832	10393653
Plățile impozitului pe venit	6680770	4674550
Alte încasări	520317	384033
Alte plăți	4387851	11129479
	7632046	33694732
Activitatea de investiții		
Plăți aferente achiziției activelor pe termen lung		
Activitatea de finanțare		
Primirea creditelor și împrumuturilor contractate	80651317	60057701
Rambursarea creditelor și împrumuturilor contractate	88331361	94896540
Alte încasări (plati)	2963138	2696878
Dividende plătite	2322682	1435389
	(7039588)	(33577350)
Flux net de trezorerie	592458	117382
Diferențe de curs	(498617)	(365129)
Sold la începutul perioadei	106820	354567
Sold la sfârșitul perioadei	200661	106820

Notele de la paginile 5 - 21 sunt o parte integrală a situațiilor financiare.