

AGROPIESE TGR GRUP SRL

C/F 1005600038722

SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL

INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

Entitatea <u>Agropiese TGR Grup SRL</u>	Cod CUIIO <u>40232737</u>
Sediul: <u>mun. Chisinau, sos. Muncesti 271/7</u>	IDNO <u>1005600038722</u>
Activitatea principală <u>Comert</u>	Cod CAEM <u>4661</u>
	Cod COCM <u>06414</u>
Forma de proprietate <u>Privat</u>	Cod CFP <u>46</u>
Forma organizatorico-juridică <u>SRL</u>	

Aprobat de fondatori:

Tiurencov Oleg

Ribalco Alexei

Golopeatov Oleg

Administratorul Hamurari Vladimir
Tel.de contact 0-22-503389

Contabilul-șef Guțol Inna
Tel.de contact 0-22-505270, 0-22-859017



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2020

Entitatea **Agropiese TGR Grup SRL**
(Denumirea completă)**40232737**

Cod CUIIO

1005600038722

Cod IDNO

0110

Cod CUATM

Sediul:
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
mun. Chisinau, sos. Muncesti 271/7
strada, nr, bl _____Activitatea principală **Коммерческая деятельность****4661**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **022-50-52-70** e-mail **tgr@agro.md, gutol_i@agro.md**
WEB _____

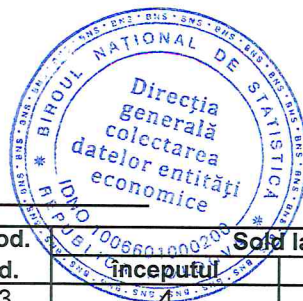
Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) **Gutol Inna**
Tel. _____

BILANȚUL

Anexa 1

la _____



Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul	Sfârșitul
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	372 163	275 130
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	223 172	183 684
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	77 748	49 371
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	71 243	42 076
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	372 163	275 130
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 903 024	7 352 970
	2. Terenuri	070	45 140 717	44 580 717
	3. Mijloace fixe, total	080	121 971 523	112 424 186
	din care:			
	3.1. clădiri	081	84 669 967	78 795 508
	3.2. construcții speciale	082	13 032 347	12 577 257
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 318 242	5 504 215
	3.3. mijloace de transport	084	6 439 828	5 177 171
	3.4. inventar și mobilier	085	167 868	137 140
	3.5. alte mijloace fixe	086	11 343 271	10 232 895
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	10 463 933	9 399 978
	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	179 479 196	173 757 850
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	18 951 500	18 951 500
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	13 890 727	17 272 962
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4 387 966	4 387 966
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		2 800 000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	9 502 761	10 084 996
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	32 842 227	36 224 462
	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	52 334	51 715
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	11 857	26 320
	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	64 191	78 035
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	212 757 777	210 335 477
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 123 701	2 831 628
	2. Active biologice circulante	250		

2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	178 860 486	137 410 490
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19 530 445	14 965 735
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	199 514 632	155 207 853
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32 460 209	26 584 600
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	32 359	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1 182 477	1 047 466
4. Creanțele ale personalului	330	165 842	345
5. Alte creanțe curente	340	2 215 784	1 940 162
6. Cheltuieli anticipate curente	350	324 536	254 496
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	36 381 207	29 827 069
III. Investiții financiare curente			
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	12 525 486	58 925 149
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	248 421 325	243 960 071
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	461 179 102	454 295 548



Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3 960 827	3 960 827
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460	0	
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	480	0	
	Total capital social și neînregistrat	490	3 960 827	3 960 827
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	560	219 757 575	186 757 574
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	570		43 312 016
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere)	590	219 757 575	230 069 590
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU			
	(rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	223 718 402	234 030 417
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	156 900 761	172 273 841
	din care:	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	642	156 900 761	172 273 841
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG			
	(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	156 900 761	172 273 841
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	16 270 296	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	17 375 261	19 471 868
	din care:	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	31 121 435	18 891 740
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6 262 766	5 202 976
	6. Datorii față de personal	760	2 768 505	
	7. Datorii privind asigurările sociale și	770	666 675	693 699
	8. Datorii față de buget	780	3 424 406	1 602 237
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	670 595	588 770
	TOTAL DATORII CURENTE	820	78 559 939	46 451 290
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate	840	2 000 000	1 540 000
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE	870	2 000 000	1 540 000
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	461 179 102	454 295 548

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	876 076 311	801 549 137
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	697 951 315	580 186 042
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44 536 882	47 170 815
Dobânzi plătite	040	3 626 101	574 564
Plata impozitului pe venit	050	3 541 683	4 262 538
Alte încasări	060	5 041 080	23 125
Alte plăți	070	93 354 212	94 086 432
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	38 107 198	75 291 871
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	74 200	3 250 486
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 298 114	1 498 328
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	644 840	1 381 800
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	(1 579 074)	3 133 958
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	247 530 096	81 607 154
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	269 084 565	83 839 378
Dividende plătite	170	8 214 800	31 020 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(205 484)	233 873
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(29 974 753)	(33 018 351)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6 553 371	45 407 478
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11 975	992 185
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 960 140	12 525 486
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 525 486	58 925 149