

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** "AGROPIESE TGR GRUP" S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 40232737

**Cod IDNO:** 1005600038722

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** Muncesti sos. nr.271/7

**Activitatea principală:** G4661, Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37369263105

**WEB:**

**E-mail:** inna\_gu@bk.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gutol Inna Tel. 022505270

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 417 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Hamurari V.I.

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	271805	219847
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	201319	200224
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		8686

2.4. alte immobilizări necorporale	024	70486	10937
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	271805	219847
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	1790180	2287199
2. Terenuri	070	44446144	44446144
3. Mijloace fixe, total	080	96556826	96247518
din care:			
3.1. clădiri	081	72462033	69287406
3.2. construcții speciale	082	11607712	11131179
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2879298	6267027
3.4. mijloace de transport	084	1875319	2361091
3.5. inventar și mobilier	085	73987	70417
3.6. alte mijloace fixe	086	7658477	7130398
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3936158	2872203
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	146729308	145853064
<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	24360559	23918559
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4387966	4387966
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	6255000	5813000
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	13717593	13717593
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	24360559	23918559
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</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	54859	50987

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	34591	22153
	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	89450	73140
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	171451122	170064610
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	953673	3281700
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	262457068	282509668
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	58947056	80792054
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	322357797	366583422
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17510959	19563643
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1572898	1472675
	4. Creanțele ale personalului	330	899203	773437
	5. Alte creanțe curente	340	4416149	4122969
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	232412	358834
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24631621	26291558
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	32300841	27179697
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	379290259	420054677

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	550741381	590119287
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	3960827	3960827
	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	3960827	3960827
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	325448721	287778821
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	76192443
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	325448721	363971264
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		396100
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	329409548	368328191
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	117855257	115150016
	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	117855257	115150016
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	117855257	115150016
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	38412033	40585999
	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	38412033	40585999
	3. Datorii comerciale curente	730	37753782	31602507
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7369499	7662774
	6. Datorii față de personal	760	4830719	2167
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2648714	3099982
	8. Datorii față de buget	780	1546117	4442800
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		1985780
	11. Alte datorii curente	810	7765712	13839071
	<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	100326576	103221080
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	3150000	3420000
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3150000	3420000
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	550741381	590119287
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	876572984	872534576
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	865462711	861489556
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7740644	7795887
venituri din contracte de construcție	013	7491	
venituri din contracte de leasing	014	3362138	3249133
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	646462383	640192760
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	633072094	627284736
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11345806	11425220
costuri aferente contractelor de construcție	023	4880	
costuri aferente contractelor de leasing	024	2039603	1482804
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	230110601	232341816
Alte venituri din activitatea operațională	040	4926859	8466631
Cheltuieli de distribuire	050	102742174	117891977
Cheltuieli administrative	060	41212759	33803467
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13616498	10020738
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	77466029	79092265
Venituri financiare, total	090	4674152	13150031
din care:			
venituri din interese de participare	091	1400242	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1381400	287428
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1892510	12862603

Cheltuieli financiare, total	100	11763130	5949505
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2862214	1420729
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	8900916	4528776
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-7088978	7200526
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	743958	805774
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5212	192407
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	738746	613367
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-6350232	7813893
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	71115797	86906158
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9279553	10713715
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	61836244	76192443

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	3960827			3960827
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3960827			3960827
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	325448721		37669900	287778821
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	76192443		76192443
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	325448721	76192443	37669900	363971264
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		396100		396100
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	329409548	76588543	37669900	368328191

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1001842789	993862154
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	702656564	705568950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	118793864	121090308
Dobînzi plătite	040	1541879	368782
Plata impozitului pe venit	050	12752245	19731301
Alte încasări	060	8070928	7520611
Alte plăți	070	125257277	127857113
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	48911888	26766311
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	58000	154130
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	508327	1325965
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1400243	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		1540
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	949916	-1170295
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	125660838	196416500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	184145200	192347242
Dividende plătite	170	45164713	35037372
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1381400	287428
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-102267675	-30680686
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-52405871	-5084670
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4870	-36474
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	84711582	32300841
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	32300841	27179697

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2025.signed.pdf



Raportul conducerii 2025.signed.pdf



Raport audit AGROPIESE TGR 2025.semnat.pdf