

AGROPIESE TGR GRUP SRL

C/F 1005600038722

SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL

INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU SIRF

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

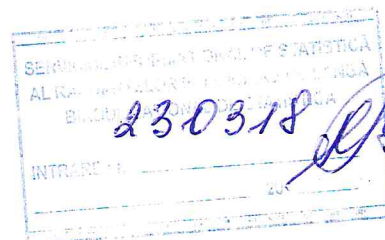
Ribalco Alexei

Golopeatov Oleg

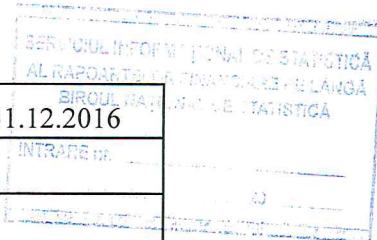


Administratorul Hamurari Vladimir
Tel.de contact 0-22-503389

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



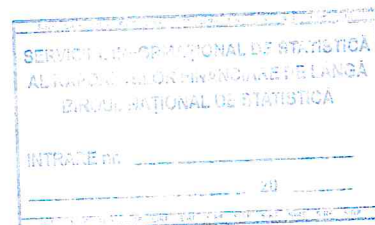
**SITUAȚIA POZIȚIA FINANCIARĂ
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)**



ACTIVE	Nota	31.12.2017	31.12.2016
			INTRARE DE
Active pe termen lung			
Imobilizari necorporale		644 959	175 517
Imobilizari corporale		148 276 731	139 314 761
Investitii financiare pe termen lung		35 875 238	21 714 553
Investitii imobiliare		12 591 842	14 262 759
Alte active pe termen lung		83 148	99 907
Total active pe termen lung		197 471 918	175 567 497
Active curente			
Stocuri de marfuri si materiale		199 896 902	199 692 874
Creante comerciale si avansuri acordate		46 709 583	68508834
Alte creanțe și active		4 572 988	9585901
Numerar		13 048 882	9369618
Total active curente		264 228 355	287 157 227
TOTAL ACTIVE		461 700 273	462 724 724
CAPITALURI PROPRII			
Varsamintele asociatilor		3 960 827	3 960 827
Corectarea rezultatelor anilor precedenti		305 667	
Profit nerepartizat		161 825 652	161 825 652
Profit anul curent		24 272 102	
Diferenta din reevaluarea investitiilor pe termen lung		-44 462	-44 462
TOTAL CAPITALURI PROPRII		190 319 786	165 742 017
DATORII			
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si credite pe termen lung		170 116 609	213 853 296
Alte datorii pe termen lung			11 471 970
Total datorii pe termen lung		170 116 609	225 325 266
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale si avansuri primite pe termen scurt		47 783 594	59 933 249
Imprumuturi pe termen scurt		46 745 062	
Datorii financiare curente			
Provizioane pentru garantii		1 753 000	1 595 495
Datorii curente privint impozitele		1 688 935	281 995
Alte datorii curente		3 293 287	9 846 702
Total datorii pe termen scurt		101 263 878	71 657 441
TOTAL CAPITALURI SI DATORII		461 700 273	462 724 724

SITUAȚIA POZIȚIA FINANCIARĂ
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)

	Nota	Anul încheiat la 31.12.2017	Anul încheiat la 31.12.2016
Vanzari		803 890 391	629 147 843
Costul vanzarilor		731 833 624	590 734 807
Profit brut		72 056 767	38 413 036
Alte venituri		4 112 819	2 702 463
Cheltuieli de distributie		-31 814 166	-19 531 588
Cheltuieli general administrative		-32 868 441	-16 583 041
Alte cheltuieli operationale		-7 974 833	-6 771 146
Profit din exploatare		3 512 146	-1 770 276
Venituri Financiare		2 107 989	688 423
Cheltuieli Financiare		-1 029 373	-778 062
Diferente de curs aferente datoriilor financiare			1 264 831
Diferente de curs valutar		22 986 355	661 366
Rezultatul din activitatea financiara		24 064 971	1 836 558
Cota din pierderea/castigurile întreprinderilor asociate			
Rezultatul din activitatea de investitii		38 183	1 570 797
Profit înainte de impozitare		27 615 300	1 637 079
Impozit pe profit		-3 343 198	-141 739
Profit net		24 272 102	1 495 340
Venituri si cheltuieli recunoscute direct în capitalurile proprii, nete de impozit			
Total venituri/(cheltuieli) recunoscute în capitalurile proprii			
Total venituri recunoscute aferente anului		24 272 102	1 495 340



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	4	5	6	7
1	Capital statutar	3 960 827			3 960 827
2	Total capital statutar	3 960 827	0	0	3 960 827
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	0	305 667	0	305 667
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pr	161 825 652	0	0	161 825 652
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	0	24 272 102	0	24 272 102
	Rezultat din evaluarea ulterioara a investiti	-44 462			-44 462
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	161 781 190	24 272 102	0	186 358 959
	Total capital propriu	165 742 017	24 272 102	0	190 319 786



SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)

	Perioada încheiata la 31/12/2017	Perioada încheiata la 31/12/2016
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări de numerar din vânzări	927 072 488	688 083 847
Plăți de numerar întreprinderilor	756 773 626	642 276 210
Plăți de numerar angajaților și organe de asigurare socială și medicală	26 100 766	13 140 037
Alte încasări	10 235 646	2 555 976
Alte plăți	27 261 860	6 637 354
Taxe și impozitele achitate	4 571 598	1 280 235
Drepturi de import achitate (taxele vamale)	81 570 017	72 195 000
Servicii bancare	1 868 175	4 266 473
Alte intrări (iesiri)		
Plata dobinzilor	1 703 457	2 027 526
Total flux de numerar net din activitatea operațională	37 458 635	-51 183 012
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții		
Achiziții de active necorporale	594 355	127 208
Achiziții de active corporale	28 700 672	11 557 013
Încasări din vânzări de active corporale		1 040 622
Acordarea (rambursarea) împrumuturilor întreprinderilor afiliate		
Încasarea împrumuturilor de la întreprinderi afiliate		
Dobinzi încasate		142 281
Total flux de numerar net din activitatea de investiții	-29 295 027	-10 501 318
Fluxul net de numerar din activitatea financiară		
Încasări din credite și împrumuturi luate	229 045 424	199 936 750
Rambursarea împrumuturilor luate	226 965 346	151 772 606
Dividende încasate	1 868 656	
Dividende plătite	8 433 078	6 297 000
Alte încasări (plăți)		-522 320
Total flux de numerar net din activitatea financiară	-4 484 344	41 344 824
(Scadere)/creștere neta a numerarului, echivalentelor de numerar și descoperitului de cont	3 679 264	-20 339 506
Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la începutul anului	9 369 618	29 730 502
Cistiguri /(perderi) aferente numerarului și descoperitului de cont		-21 378
Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la sfârșitul anului	13 048 882	9 369 618

