

Data primirii



al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2021

Entitatea Agropiese TGR Grup SRL
(Denumirea completă)

40232737
Cod CUIIO

Sediul:
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

1005600038722
Cod IDNO

0110
Cod CUATM

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

la 31.12.2021



Nr.	Activ	Cod. rd.	Începutul perioadei de date	Soluționat la sfârșitul perioadei
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	275 131	212 160
	din care:	021	183 684	178 258
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	49 371	20 994
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	42 076	12 909
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	275 131	212 160
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7 352 970	895 768
	2. Terenuri	070	44 580 717	42 980 717
	3. Mijloace fixe, total	080	112 424 186	115 743 751
	din care:	081	78 795 508	81 516 593
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	12 577 257	12 138 300
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5 504 215	4 839 615
	3.3. mijloace de transport	084	5 177 171	5 441 773
	3.4. inventar și mobilier	085	137 140	108 551
	3.5. alte mijloace fixe	086	10 232 895	11 698 919
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	9 399 978	8 336 023
	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	173 757 850	167 956 258
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	18 951 500	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	17 272 962	37 445 500
	din care:	151	4 387 966	4 387 966
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	2 800 000	21 751 500
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	10 084 996	11 306 034
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	36 224 462	37 445 500
	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	51 715	51 715
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	26 320	110 753
	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	78 035	162 468
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	210 335 477	205 776 386
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 831 628	1 185 855
	2. Active biologice circulante	250		

2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	137 410 490	199 238 839
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14 965 735	42 976 978
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	155 207 853	243 401 672
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26 584 600	28 245 800
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1 047 466	2 724 541
4. Creanțele ale personalului	330	345	428
5. Alte creanțe curente	340	1 940 162	3 183 706
6. Cheltuieli anticipate curente	350	254 496	360 138
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350)	370	29 827 068	34 514 613
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	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	58 925 149	47 833 474
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	243 960 071	325 749 759
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	454 295 548	531 526 145



Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
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 proprietate	480	0	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	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 anilor precedenți	560	230 069 590	185 069 591
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		92 736 227
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	230 069 590	277 805 818
	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	234 030 417	281 766 645
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	172 273 841	190 579 841
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	172 273 841	190 579 841
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	19 471 868	21 083 386
	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	18 891 741	8 260 716
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5 202 976	13 840 165
	6. Datorii față de personal	760		3 579 538
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	693 699	879 669
	8. Datorii față de buget	780	1 602 237	6 283 212
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		

	11. Alte datorii curente	810	588 769	2 872 973
	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	46 451 290	56 799 659
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	1 540 000	2 380 000
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1 540 000	2 380 000
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	454 295 548	531 526 145





SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ ianuarie pînă: decembrie _____

2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	703 990 215	993 421 974
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	689 236 642	975 142 781
venituri din prestarea serviciilor și executarea	012	11 766 784	14 550 876
venituri din contracte de construcție	013	8 136	413 991
venituri din contracte de leasing	014	2 978 653	3 314 326
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	585 864 556	794 293 250
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	577 116 575	777 670 155
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate	022	6 875 372	14 234 773
costuri aferente contractelor de construcție	023	8 136	383 802
costuri aferente contractelor de leasing	024	1 864 473	2 004 520
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	118 125 659	199 128 724
Alte venituri din activitatea operațională	040	8 936 467	5 683 548
Cheltuieli de distribuire	050	38 676 719	57 061 799
Cheltuieli administrative	060	31 982 071	33 526 205
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 754 511	8 635 212
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	48 648 825	105 589 056
Venituri financiare, total	090	5 698 721	7 117 595
din care:			
venituri din interese de participare	091	2 052 235	1 956 038
inclusiv: veniturile obținute	092		
venituri din dobânzi:	093	268 674	302 426
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	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de	099	3 377 812	4 859 131
Cheltuieli financiare, total	100	4 558 379	4 887 225
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	400 544	286 072
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de	105	4 157 835	4 601 153
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 140 342	2 230 370
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3 247 471	1 903 925
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3 697 205	4 040 587
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(449 734)	(2 136 662)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	690 608	93 708
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	49 339 433	105 682 764
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6 027 417	12 946 537
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	43 312 016	92 736 227

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 21

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neînregistrat					
	1. Capital social	010	3 960 827			3 960 827
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pr	050	0			0
	Total capital social si neînregistrat	060	3 960 827			3 960 827
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	130	230 069 590		45 000 000	185 069 591
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	92 736 227		92 736 227
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
	Total profit (pierdere)	160	230 069 590	92 736 227	45 000 000	277 805 818
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU	190	234 030 417	92 736 227	45 000 000	281 766 645





SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	801 549 137	1 113 597 961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	580 186 042	923 112 438
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	47 170 815	58 953 783
Dobânzi plătite	040	574 564	1 168 361
Plata impozitului pe venit	050	4 262 538	11 235 218
Alte încasări	060	23 125	1 394 063
Alte plăți	070	94 086 432	108 341 454
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	75 291 871	12 180 770
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3 250 486	1 501 650
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 498 328	2 303 635
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1 381 800	735 000
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	3 133 958	-66 985
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	81 607 154	85 997 059
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	83 839 378	67 547 065
Dividende plătite	170	31 020 000	42 300 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	233 873	276 953
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-33 018 351	-23 573 053
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	45 407 478	-11 459 268
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	992 185	367 593
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12 525 486	58 925 149
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	58 925 149	47 833 474