

**AGROPIESE TGR GRUP SRL**

**C/F 1005600038722**

**SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL**

**INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**

**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 2018  
(in lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)**



ACTIVE	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<i>Active pe termen lung</i>			
Imobilizari necorporale		517 146	644 959
Imobilizari corporale		146 420 807	148 276 731
Investitii financiare pe termen lung		37 325 238	35 875 238
Investitii imobiliare		11 527 887	12 591 842
Alte active pe termen lung		58 222	83 148
<b>Total active pe termen lung</b>		<b>195 849 300</b>	<b>197 471 918</b>
<i>Active curente</i>			
Stocuri de marfuri si materiale		212 207 382	199 896 902
Creante comerciale si avansuri acordate		57 191 602	46 709 583
Alte creanțe și active		6 222 375	4 572 988
Numerar		5 959 857	13 048 882
<b>Total active curente</b>		<b>281 581 216</b>	<b>264 228 355</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>477 430 516</b>	<b>461 700 273</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
Varsamintele asociatilor		3 960 827	3 960 827
Corectarea rezultatelor anilor precedenti		-44 933	
Profit nerepartizat		173 025 908	186 358 959
Profit anul curent		17 226 534	
Diferenta din reevaluarea investitiilor pe termen lung			
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		<b>194 168 336</b>	<b>190 319 786</b>
<b>DATORII</b>			
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi si credite pe termen lung		159 500 561	170 116 609
Alte datorii pe termen lung			
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>159 500 561</b>	<b>170 116 609</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Datorii comerciale si avansuri primite pe termen scurt		55 131 870	47 783 594
Imprumuturi pe termen scurt		13 293 952	46 745 062
Datorii financiare curente		47 574 394	
Provizioane pentru garantii		1 923 000	1 753 000
Datorii curente privint impozitele		1 003 084	1 688 935
Alte datorii curente		4 835 319	3 293 287
<b>Total datorii pe termen scurt</b>		<b>123 761 619</b>	<b>101 263 878</b>
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>		<b>477 430 516</b>	<b>461 700 273</b>

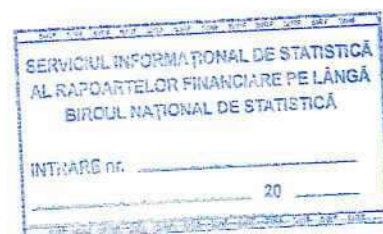
**SITUAȚIA POZIȚIA FINANCIARĂ  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018**  
*(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)*

	Nota	Anul incheiat la 31.12.2018	Anul incheiat la 31.12.2017
Vanzari		823 283 464	803 890 391
Costul vanzarilor		735 339 696	731 833 624
<b>Profit brut</b>		<b>87 943 768</b>	<b>72 056 767</b>
Alte venituri		2 525 821	4 112 819
Cheltuieli de distributie		-28 320 980	-31 814 166
Cheltuieli general administrative		-39 930 965	-32 868 441
Alte cheltuieli operationale		-7 209 926	-7 974 833
<b>Profit din exploatare</b>		<b>15 007 718</b>	<b>3 512 146</b>
Venituri Financiare		946 855	2 107 989
Cheltuieli Financiare		-430 717	-1 029 373
Diferente de curs aferente datoriilor financiare			
Difirente de curs valutar		3 775 931	22 986 355
<b>Rezultatul din activitatea financiara</b>		<b>4 292 069</b>	<b>24 064 971</b>
Cota din pierderea/castigurile intreprinderilor asociate			
Rezultatul din activitatea de investitii		6 486	38 183
<b>Profit inainte de impozitare</b>		<b>19 306 273</b>	<b>27 615 300</b>
Impozit pe profit		-2 079 739	-3 343 198
<b>Profit net</b>		<b>17 226 534</b>	<b>24 272 102</b>
<b>Venituri si cheltuieli recunoscute direct in capitalurile proprii, nete de impozit</b>			
Total venituri/(cheltuieli) recunoscute in capitalurile proprii			
<b>Total venituri recunoscute aferente anului</b>		<b>17 226 534</b>	<b>24 272 102</b>



## 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	<b>Total capital statutar</b>	<b>3 960 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 827</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>	0		44 933	-44 933
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pr	186 403 421	0	13 333 051	173 070 370
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	0	17 226 534	0	17 226 534
	Rezultat din evaluarea ulterioara a investitie	-44 462			-44 462
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>	<b>186 358 959</b>	<b>17 226 534</b>	<b>13 333 051</b>	<b>190 207 509</b>
	<b>Total capital propriu</b>	<b>190 319 786</b>	<b>17 226 534</b>	<b>13 333 051</b>	<b>194 168 336</b>



**SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018  
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)**



	Perioada incheiata la 31/12/2018	Perioada incheiata la 31/12/2017
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>		
Încasări de numerar din vânzări	906 344 855	927 072 488
Plăți de numerar întreprinderilor	695 869 332	756 773 626
Plăți de numerar angajaților și organe de asigurare socială și medicală	56 969 461	26 100 766
Alte încasări	4 675 045	10 235 646
Alte plăți	63 425 281	27 261 860
Taxele și impozitele achitate	15 546 072	4 571 598
Drepturi de import achitate (taxele vamale)	70 454 000	81 570 017
Servicii bancare	1 469 574	1 868 175
Alte intrări (iesiri)		
Plata dobinzilor	397 658	1 703 457
<b>Total flux de numerar net din activitatea operațională</b>	<b>6 888 522</b>	<b>37 458 635</b>
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>		
Achiziții de active necorporale	57 780	594 355
Achiziții de active corporale	2 273 274	28 700 672
Încasări din vânzări de active corporale		
Acordarea (rambursarea) împrumuturilor întreprinderilor afiliate		
Încasarea împrumuturilor de la întreprinderi afiliate		
Dobinzi încasate		
<b>Total flux de numerar net din activitatea de investiții</b>	<b>-2 331 054</b>	<b>-29 295 027</b>
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>		
Încasări din credite și împrumuturi luate	167 354 160	229 045 424
Rambursarea împrumuturilor luate	165 817 421	226 965 346
Dividende încasate	463 600	1 868 656
Dividende plătite	11 901 019	8 433 078
Alte încasări (plăți)	-1 745 813	
<b>Total flux de numerar net din activitatea financiară</b>	<b>-11 646 493</b>	<b>-4 484 344</b>
(Scadere)/creștere netă a numerarului, echivalentelor de numerar și descoperitului de cont	-7 089 025	3 679 264
<b>Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la începutul anului</b>	<b>13 048 882</b>	<b>9 369 618</b>
Cistiguri /(perderi) aferente numerarului și descoperitului de cont		
<b>Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la sfârșitul anului</b>	<b>5 959 857</b>	<b>13 048 882</b>