

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.Cod CUIF: 40232737Cod IDNO: 1005600038722

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Muncești sos. nr.271 bl.7Activitatea principală: G4661, Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369263105

WEB:

E-mail: vhamurari@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 435 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Hamurari Vladimir

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	212161	205704
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	178258	74844
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	20994	2041
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	12909	128819
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212161	205704
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	895768	1380384

2. Terenuri	070	42980717	42980717
3. Mijloace fixe, total	080	115743751	111565890
din care:			
3.1. clădiri	081	81516593	78747430
3.2. construcții speciale	082	12138300	12247965
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4839615	4225206
3.4. mijloace de transport	084	5441773	5440648
3.5. inventar și mobilier	085	108551	98416
3.6. alte mijloace fixe	086	11698919	10806225
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	8336023	7272068
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	167956259	163199059
<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	37445500	36358734
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4387966	4387966
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	21751500	19751500
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	11306034	12219268
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	37445500	36358734
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</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	51713	58121
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	110753	64511
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	162466	122632
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	205776386	199886129
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1185855	699091
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	199238839	294692547
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	42976978	28317494
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	243401672	323709132

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	28245800	25946180
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2724541	1293449
4. Creanțele ale personalului	330	428	30537
5. Alte creanțe curente	340	3183706	4965181
6. Cheltuieli anticipate curente	350	360138	441244
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	34514613	32676591
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	47833474	49217248
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	325749759	405602971
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	531526145	605489100
<b>P A S I V</b>			
C.	<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		
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	277805818	217805818
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	97318840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	277805818	315124658
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	281766645	319085485
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	190579841	186132841
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	190579841	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		186132841
	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	190579841	186132841
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	21083386	24095090
	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	21083386	24095090
	3. Datorii comerciale curente	730	8260716	48004747
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13840165	7153679
	6. Datorii față de personal	760	3579538	4405800
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	879669	2029549
	8. Datorii față de buget	780	6283212	7138894
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2872973	4293015
	<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	56799659	97120774
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	2380000	3150000
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2380000	3150000
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	531526145	605489100

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	993421974	1071555066
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	975142781	1050815945
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14550876	17004767
venituri din contracte de construcție	013	413991	395216
venituri din contracte de leasing	014	3314326	3339138
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	794293250	836222188
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	777670155	817466824
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14234773	15818859
costuri aferente contractelor de construcție	023	383802	378041
costuri aferente contractelor de leasing	024	2004520	2558464
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	199128724	235332878
Alte venituri din activitatea operațională	040	5683548	7039698
Cheltuieli de distribuire	050	57061799	80546258
Cheltuieli administrative	060	33526205	45996198
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8635212	12880885
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	105589056	102949235
Venituri financiare, total	090	7117595	13262103
din care:			
venituri din interese de participare	091	1956038	3489073
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	302426	1223810
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	4859131	8549220
Cheltuieli financiare, total	100	4887225	6401813
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	286072	24027
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		1261232
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4601153	5116554
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	2230370	6860290
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1903925	1044730
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4040587	432114
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-2136662	612616
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	93708	7472906
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	105682764	110422141
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	12946537	13103301
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	92736227	97318840

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	277805818		60000000	217805818
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	97318840		97318840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	277805818	97318840	60000000	315124658
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	281766645	97318840	60000000	319085485

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1113597961	1190078585
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	923112438	952618297
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	58953783	89651249
Dobînzi plătite	040	1168361	809543
Plata impozitului pe venit	050	11235218	11978724
Alte încasări	060	1394063	59225958
Alte plăți	070	108341454	134083593
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12180770	60163137
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1501650	7700
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2303635	2764470
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	735000	1225000
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-66985	-1531770
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	85997059	64397000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	67547065	66844000
Dividende plătite	170	42300000	56400000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	276953	2399998
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-23573053	-56447002
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11459268	2184365

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	367593	-800591
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	58925149	47833474
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	47833474	49217248

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**