

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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 bl.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: vhamurari@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gutol Inna Tel. 022-505-270

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 484 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Hamurari V.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	169358	271805
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	69706	201319
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024	99652	70486
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	169358	271805
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	1308775	1790180
2. Terenuri	070	43238144	44446144
3. Mijloace fixe, total	080	103036532	96556826
din care:			
3.1. clădiri	081	75579738	72462033
3.2. construcții speciale	082	12050409	11607712
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3707872	2879298
3.4. mijloace de transport	084	2531715	1875319
3.5. inventar și mobilier	085	87579	73987
3.6. alte mijloace fixe	086	9079219	7658477
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	6208113	3936158
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	153791564	146729308
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	37407059	24360559
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4387966	4387966
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	19301500	6255000
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	13717593	13717593
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	37407059	24360559
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	53531	54859

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	31291	34591
	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	84822	89450
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	191452803	171451122
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	963555	953673
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	270057320	262457068
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19078165	58947056
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	290099040	322357797
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25783022	17510959
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7329401	1572898
	4. Creanțele ale personalului	330	322572	899203
	5. Alte creanțe curente	340	4243980	4416149
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	368476	232412
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38047451	24631621
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	84711582	32300841
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	412858073	379290259

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	604310876	550741381
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3960827	3960827
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	312140875	263612477
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	61836244
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	312140875	325448721
	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	316101702	329409548
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	183879841	117855257
	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	183879841	117855257
	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	183879841	117855257
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	30469875	38412033
	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	30469875	38412033
	3. Datorii comerciale curente	730	47666272	37753782
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6247195	7369499
	6. Datorii față de personal	760	4787144	4830719
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2213572	2648714
	8. Datorii față de buget	780	4910956	1546117
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5334319	7765712
	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	101629333	100326576
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	2700000	3150000
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2700000	3150000
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	604310876	550741381

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	875572152	876572984
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	863085067	865462711
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9123332	7740644
venituri din contracte de construcție	013	153452	7491
venituri din contracte de leasing	014	3210301	3362138
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	677164470	646462383
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	662630310	633072094
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12154152	11345806
costuri aferente contractelor de construcție	023	108059	4880
costuri aferente contractelor de leasing	024	2271949	2039603
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	198407682	230110601
Alte venituri din activitatea operațională	040	4392834	4926859
Cheltuieli de distribuire	050	90427350	102742174
Cheltuieli administrative	060	48939401	41212759
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10025937	13616498
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	53407828	77466029
Venituri financiare, total	090	9770093	4674152
din care:			
venituri din interese de participare	091	2996648	1400242
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2971239	1381400
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	1125	
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	3801081	1892510

Cheltuieli financiare, total	100	4457665	11763130
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		2862214
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	4457665	8900916
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5312428	-7088978
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1751106	743958
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1486179	5212
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	264927	738746
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5577355	-6350232
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	58985183	71115797
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6916995	9279553
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	52068188	61836244

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3960827			3960827
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) al anilor precedenți	130	312140875		48528398	263612477
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	61836244		61836244
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	312140875	61836244	48528398	325448721
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	316101702	61836244	48528398	329409548

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	984887093	1001842789
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	653992132	702656564
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	105520339	118793864
Dobînzi plătite	040	365478	1541879
Plata impozitului pe venit	050	21308196	12752245
Alte încasări	060	5448362	8070928
Alte plăți	070	120637559	125257277
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	88511751	48911888
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		58000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	253541	508327
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1498324	1400243
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-316960	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	927823	949916
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40091000	125660838
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	41894000	184145200
Dividende plătite	170	55051971	45164713
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2971239	1381400
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-53883732	-102267675
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	35555842	-52405871
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-61508	-4870
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	49217248	84711582
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	84711582	32300841

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2024.signed.pdf



Raportul conducerii 2024.signed.pdf



Raportul auditorului 2024.pdf