

AGROPIESE TGR GRUP SRL

C/F 1005600038722

SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL

INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

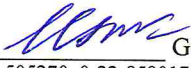
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU SIRF

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:

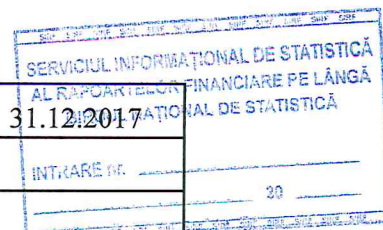
Tiurencov Oleg
Ribalco Alexei
Golopeatov Oleg

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
(în 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
Total active pe termen lung		195 849 300	197 471 918
<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
Total active curente		281 581 216	264 228 355
TOTAL ACTIVE		477 430 516	461 700 273
CAPITALURI PROPRII			
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			
TOTAL CAPITALURI PROPRII		194 168 336	190 319 786
DATORII			
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si credite pe termen lung		159 500 561	170 116 609
Alte datorii pe termen lung			
Total datorii pe termen lung		159 500 561	170 116 609
Datorii pe termen scurt			
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
Total datorii pe termen scurt		123 761 619	101 263 878
TOTAL CAPITALURI SI DATORII		477 430 516	461 700 273

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

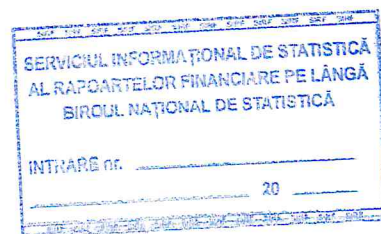
SERVICIUL INFORMAȚIONAL DE STATISTICĂ
AL RAPOARTELOR FINANCIARE PE LÂNGĂ
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

INTRARE nr. _____ 20 _____

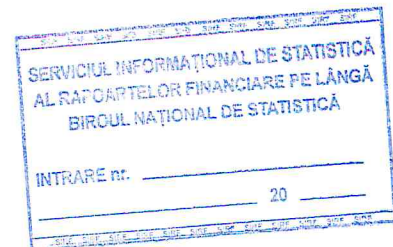
	Nota	Anul încheiat la 31.12.2018	Anul încheiat la 31.12.2017
Vanzari		823 283 464	803 890 391
Costul vanzarilor		735 339 696	731 833 624
Profit brut		87 943 768	72 056 767
Alte venituri		2 525 821	4 112 819
Cheltuieli de distributie		-28 320 980	-31 814 166
Cheltuieli general administrative		-39 930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

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		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 investiti	-44 462			-44 462
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	186 358 959	17 226 534	13 333 051	190 207 509
	Total capital propriu	190 319 786	17 226 534	13 333 051	194 168 336



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



	Perioada încheiată la 31/12/2018	Perioada încheiată la 31/12/2017
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
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
Taxe 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
Total flux de numerar net din activitatea operațională	6 888 522	37 458 635
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții		
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		
Total flux de numerar net din activitatea de investiții	-2 331 054	-29 295 027
Fluxul net de numerar din activitatea financiară		
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	
Total flux de numerar net din activitatea financiară	-11 646 493	-4 484 344
(Scadere)/creștere netă a numerarului, echivalentelor de numerar și descoperitului de cont	-7 089 025	3 679 264
Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la începutul anului	13 048 882	9 369 618
Cistiguri /(perderi) aferente numerarului și descoperitului de cont		
Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la sfârșitul anului	5 959 857	13 048 882