

AGROPIESE TGR GRUP SRL

C/F 1005600038722

SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL

INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

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 2019
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)**



ACTIVE	31.12.2019	31.12.2018
<i>Active pe termen lung</i>		
Imobilizari necorporale	372 163	517 146
Imobilizari corporale	169 015 264	146 420 807
Investitii financiare pe termen lung	32 842 227	37 325 238
Investitii imobiliare	10 463 933	11 527 887
Alte active pe termen lung	64 191	58 222
Total active pe termen lung	212 757 778	195 849 300
<i>Active curente</i>		
Stocuri de marfuri si materiale	179 984 187	212 207 382
Creante comerciale si avansuri acordate	52 023 013	57 191 602
Alte creanțe și active	3 888 638	6 222 375
Numerar	12 525 486	5 959 857
Total active curente	248 421 324	281 581 216
TOTAL ACTIVE	461 179 102	477 430 516
CAPITALURI PROPRII		
Varsamintele asociatilor	3 960 827	3 960 827
Corectarea rezultatelor anilor precedenti		
Profit nerepartizat	182 887 509	190 207 509
Profit anul curent	36 870 066	
Diferenta din reevaluarea investitiilor pe termen lung		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	223 718 402	194 168 336
DATORII		
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi si credite pe termen lung	156 900 761	159 500 561
Alte datorii pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	156 900 761	159 500 561
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale si avansuri primite pe termen scurt	37 384 201	55 131 870
Imprumuturi pe termen scurt	17 375 261	13 293 952
Datorii financiare curente	16 270 296	47 574 394
Provizioane pentru garantii	2 000 000	1 923 000
Datorii curente privind impozitele	4 091 081	1 003 084
Alte datorii curente	3 439 100	4 835 319
Total datorii pe termen scurt	80 559 939	123 761 619
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	461 179 102	477 430 516

**SITUAȚIA POZIȚIA FINANCIARĂ
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)



	Nota	Anul incheiat la 31.12.2019	Anul incheiat la 31.12.2018
Vanzari		780 318 089	823 283 464
Costul vanzarilor		684 175 616	735 339 696
Profit brut		96 142 473	87 943 768
Alte venituri		26 495 621	2 525 821
Cheltuieli de distributie		-32 635 945	-28 320 980
Cheltuieli general administrative		-39 516 034	-39 930 965
Alte cheltuieli operationale		-8 700 655	-7 209 926
Profit din exploatare		41 785 460	15 007 718
Venituri Financiare		537 495	946 855
Cheltuieli Financiare		-311 849	-430 717
Diferente de curs aferente datoriilor financiare			
Difirente de curs valutar		-283 682	3 775 931
Rezultatul din activitatea financiara		-58 036	4 292 069
Cota din pierderea/castigurile intreprinderilor asociate			
Rezultatul din activitatea de investitii		117 874	6 486
Profit inainte de impozitare		41 845 298	19 306 273
Impozit pe profit		-4 975 232	-2 079 739
Profit net		36 870 066	17 226 534
Venituri si cheltuieli recunoscute direct in capitalurile proprii, nete de impozit			
Total venituri/(cheltuieli) recunoscute in capitalurile proprii			
Total venituri recunoscute aferente anului		36 870 066	17 226 534

**SITUAȚIA FLUXULUI DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)



	Perioada încheiată la 31/12/2019	Perioada încheiată la 31/12/2018
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări de numerar din vânzări	880 422 973	906 344 855
Plăți de numerar întreprinderilor	625 573 298	695 869 332
Plăți de numerar angajaților și organe de asigurare socială și medicală	44 536 882	56 969 461
Alte încasări	5 041 080	4 675 045
Alte plăți	85 116 626	63 425 281
Taxele și impozitele achitate	17 247 532	15 546 072
Drepturi de import achitate (taxele vamale)	68 115 000	70 454 000
Servicii bancare	3 129 273	1 469 574
Alte intrări (iesiri)		
Plata dobinzilor	3 626 101	397 658
Total flux de numerar net din activitatea operațională	38 119 341	6 888 522
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții		
Achiziții de active necorporale		57 780
Achiziții de active corporale	2 298 114	2 273 274
Încasări din vânzări de active corporale	74 200	
Acordarea (rambursarea) împrumuturilor întreprinderilor afiliate		
Incasarea împrumuturilor de la întreprinderi afiliate		
Dobinzi încasate		
Total flux de numerar net din activitatea de investiții	-2 223 914	-2 331 054
Fluxul net de numerar din activitatea financiară		
Incasări din credite și împrumuturi luate	247 530 211	167 354 160
Rambursarea împrumuturilor luate	269 084 565	165 817 421
Dividende încasate	644 840	463 600
Dividende plătite	8 214 800	11 901 019
Alte încasări (plăți)	-205 484	-1 745 813
Total flux de numerar net din activitatea financiară	-29 329 798	-11 646 493
(Scadere)/creștere neta a numerarului, echivalentelor de numerar și descoperitului de cont	6 565 629	-7 089 025
Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la începutul anului	5 959 857	9 369 618
Cistiguri /(perderi) aferente numerarului și descoperitului de cont		
Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la sfârșitul anului	12 525 486	2 280 593