

**AGROPIESE TGR GRUP SRL**

**C/F 1005600038722**

**SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL**

**INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**

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



**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_ 2020

Entitatea **Agropiese TGR Grup SRL**

(Denumirea completă)

**40232737**

Cod CUIIO

**1005600038722**

Cod IDNO

**0110**

Cod CUATM

Sediul:

Cod poștal \_\_\_\_\_

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea \_\_\_\_\_

**mun. Chisinau, sos. Muncesti 271/7**

strada, nr, bl \_\_\_\_\_

Activitatea principală

**Коммерческая деятельность****4661**

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

**16**

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

**SRL**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

**022-50-52-70**e-mail **tgr@agro.md, gutol\_i@agro.md**

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) **Gutol Inna**

Tel. \_\_\_\_\_



# BILANȚUL

Anexa 1

la \_\_\_\_\_



Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul	Sfârșitul
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	<b>2. Imobilizări necorporale în exploatare, total</b>	020	372 163	275 130
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	223 172	183 684
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	77 748	49 371
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	71 243	42 076
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	<b>372 163</b>	<b>275 130</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1 903 024	7 352 970
	2. Terenuri	070	45 140 717	44 580 717
	<b>3. Mijloace fixe, total</b>	080	121 971 523	112 424 186
	din care:			
	3.1. clădiri	081	84 669 967	78 795 508
	3.2. construcții speciale	082	13 032 347	12 577 257
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 318 242	5 504 215
	3.3. mijloace de transport	084	6 439 828	5 177 171
	3.4. inventar și mobilier	085	167 868	137 140
	3.5. alte mijloace fixe	086	11 343 271	10 232 895
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	10 463 933	9 399 978
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130	<b>179 479 196</b>	<b>173 757 850</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	18 951 500	18 951 500
	<b>2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total</b>	150	13 890 727	17 272 962
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4 387 966	4 387 966
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		2 800 000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	9 502 761	10 084 996
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	160	<b>32 842 227</b>	<b>36 224 462</b>
	<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	52 334	51 715
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	11 857	26 320
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	220	<b>64 191</b>	<b>78 035</b>
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	<b>212 757 777</b>	<b>210 335 477</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 123 701	2 831 628
	2. Active biologice circulante	250		



2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	178 860 486	137 410 490
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19 530 445	14 965 735
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>199 514 632</b>	<b>155 207 853</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	32 460 209	26 584 600
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	32 359	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1 182 477	1 047 466
4. Creanțele ale personalului	330	165 842	345
5. Alte creanțe curente	340	2 215 784	1 940 162
6. Cheltuieli anticipate curente	350	324 536	254 496
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>36 381 207</b>	<b>29 827 069</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
<b>2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total</b>	<b>390</b>		
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 (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>12 525 486</b>	<b>58 925 149</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>248 421 325</b>	<b>243 960 071</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>461 179 102</b>	<b>454 295 548</b>





Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	3 960 827	3 960 827
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460	0	
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	480	0	
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>	<b>490</b>	<b>3 960 827</b>	<b>3 960 827</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>500</b>		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	0	
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	560	219 757 575	186 757 574
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	570		43 312 016
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere)</b>	<b>590</b>	<b>219 757 575</b>	<b>230 069 590</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>600</b>		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>610</b>		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	<b>620</b>	<b>223 718 402</b>	<b>234 030 417</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	<b>2. Împrumuturi pe termen lung</b>	<b>640</b>	<b>156 900 761</b>	<b>172 273 841</b>
	din care:	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	642	156 900 761	172 273 841
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	<b>700</b>	<b>156 900 761</b>	<b>172 273 841</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	16 270 296	
	<b>2. Împrumuturi pe termen scurt, total</b>	<b>720</b>	<b>17 375 261</b>	<b>19 471 868</b>
	din care:	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	31 121 435	18 891 740
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6 262 766	5 202 976
	6. Datorii față de personal	760	2 768 505	
	7. Datorii privind asigurările sociale și	770	666 675	693 699
	8. Datorii față de buget	780	3 424 406	1 602 237
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	670 595	588 770
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>820</b>	<b>78 559 939</b>	<b>46 451 290</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate	840	2 000 000	1 540 000
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>870</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 540 000</b>
	<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>461 179 102</b>	<b>454 295 548</b>



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	780 318 089	703 990 215
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	763 695 834	689 236 642
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9 963 945	11 766 784
venituri din contracte de construcție	013	3 790 328	8 136
venituri din contracte de leasing	014	2 867 982	2 978 653
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
<b>Costul vânzărilor, total</b>	<b>020</b>	684 175 616	585 864 556
din care:			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	021	672 156 029	577 116 575
costuri aferente contractelor de construcție	022	6 164 990	6 875 372
costuri aferente contractelor de leasing	023	3 787 983	8 136
costuri aferente contractelor de microfinanțare	024	2 066 614	1 864 473
alte costuri aferente vânzărilor	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>96 142 473</b>	<b>118 125 659</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	26 495 621	8 936 467
Cheltuieli de distribuire	050	32 635 945	38 676 719
Cheltuieli administrative	060	39 516 034	31 982 071
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 700 655	7 754 511
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>41 785 460</b>	<b>48 648 825</b>
<b>Venituri financiare, total</b>	<b>090</b>	11 942 187	5 698 722
din care:			
inclusiv: veniturile obținute	091	0	2 052 235
venituri din dobânzi:	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	268 674
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	096	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	097	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	098	0	0
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	<b>099</b>	11 404 692	3 377 812
din care:			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	100	12 000 223	4 558 379
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	101	311 849	400 544
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	102	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	103	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11 688 374	4 157 835
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>-58 036</b>	<b>1 140 343</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	125 600	3 247 471
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7 726	3 697 205
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>117 874</b>	<b>-449 734</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>59 838</b>	<b>690 608</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>41 845 297</b>	<b>49 339 433</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4 975 232	6 027 417
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>36 870 066</b>	<b>43 312 016</b>



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	876 076 311	801 549 137
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	697 951 315	580 186 042
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44 536 882	47 170 815
Dobânzi plătite	040	3 626 101	574 564
Plata impozitului pe venit	050	3 541 683	4 262 538
Alte încasări	060	5 041 080	23 125
Alte plăți	070	93 354 212	94 086 432
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>38 107 198</b>	<b>75 291 871</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	74 200	3 250 486
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 298 114	1 498 328
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	644 840	1 381 800
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>(1 579 074)</b>	<b>3 133 958</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	247 530 096	81 607 154
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	269 084 565	83 839 378
Dividende plătite	170	8 214 800	31 020 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(205 484)	233 873
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>(29 974 753)</b>	<b>(33 018 351)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>6 553 371</b>	<b>45 407 478</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11 975	992 185
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>5 960 140</b>	<b>12 525 486</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>12 525 486</b>	<b>58 925 149</b>