

# AGROPIESE TGR GRUP SRL

C/F 1005600038722

## SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL

INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

### 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>	

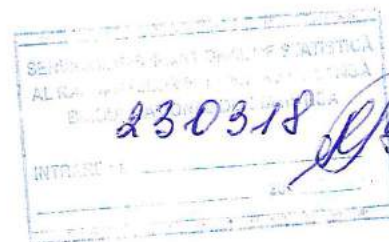
Aprobat de fondatori:

Tiurencov Oleg  
Ribalco Alexei  
Golopeatov Oleg

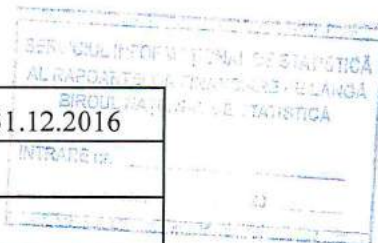


Administratorul Hamurari Vladimir  
Tel. de contact 0-22-503389

Contabilul-șef Guțol Inna  
Tel. de contact 0-22-505270, 0-22-859017



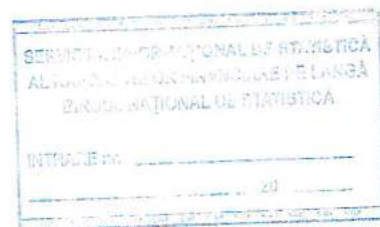
**SITUAȚIA POZIȚIA FINANCIARĂ  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017  
(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)**



ACTIVE	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<i>Active pe termen lung</i>			
Imobilizari necorporale		644 959	175 517
Imobilizari corporale		148 276 731	139 314 761
Investitii financiare pe termen lung		35 875 238	21 714 553
Investitii imobiliare		12 591 842	14 262 759
Alte active pe termen lung		83 148	99 907
<b>Total active pe termen lung</b>		<b>197 471 918</b>	<b>175 567 497</b>
<i>Active curente</i>			
Stocuri de marfuri si materiale		199 896 902	199 692 874
Creante comerciale si avansuri acordate		46 709 583	68508834
Alte creanțe și active		4 572 988	9585901
Numerar		13 048 882	9369618
<b>Total active curente</b>		<b>264 228 355</b>	<b>287 157 227</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>461 700 273</b>	<b>462 724 724</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
Varsamintele asociatilor		3 960 827	3 960 827
Corectarea rezultatelor anilor precedenti		305 667	
Profit nerepartizat		161 825 652	161 825 652
Profit anul curent		24 272 102	
Diferenta din reevaluarea investitiilor pe termen lung		-44 462	-44 462
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		<b>190 319 786</b>	<b>165 742 017</b>
<b>DATORII</b>			
<i>Datorii pe termen lung</i>			
Imprumuturi si credite pe termen lung		170 116 609	213 853 296
Alte datorii pe termen lung			11 471 970
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>170 116 609</b>	<b>225 325 266</b>
<i>Datorii pe termen scurt</i>			
Datorii comerciale si avansuri primite pe termen scurt		47 783 594	59 933 249
Imprumuturi pe termen scurt		46 745 062	
Datorii financiare curente			
Provizioane pentru garantii		1 753 000	1 595 495
Datorii curente privint impozitele		1 688 935	281 995
Alte datorii curente		3 293 287	9 846 702
<b>Total datorii pe termen scurt</b>		<b>101 263 878</b>	<b>71 657 441</b>
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>		<b>461 700 273</b>	<b>462 724 724</b>

**SITUAȚIA POZIȚIA FINANCIARĂ  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**  
*(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)*

	Nota	Anul incheiat la 31.12.2017	Anul incheiat la 31.12.2016
Vanzari		803 890 391	629 147 843
Costul vanzarilor		731 833 624	590 734 807
<b>Profit brut</b>		<b>72 056 767</b>	<b>38 413 036</b>
Alte venituri		4 112 819	2 702 463
Cheltuieli de distributie		-31 814 166	-19 531 588
Cheltuieli general administrative		-32 868 441	-16 583 041
Alte cheltuieli operationale		-7 974 833	-6 771 146
<b>Profit din exploatare</b>		<b>3 512 146</b>	<b>-1 770 276</b>
Venituri Financiare		2 107 989	688 423
Cheltuieli Financiare		-1 029 373	-778 062
Diferente de curs aferente datoriilor financiare			1 264 831
Difirente de curs valutar		22 986 355	661 366
<b>Rezultatul din activitatea financiara</b>		<b>24 064 971</b>	<b>1 836 558</b>
Cota din pierderea/castigurile intreprinderilor asociate			
Rezultatul din activitatea de investitii		38 183	1 570 797
<b>Profit inainte de impozitare</b>		<b>27 615 300</b>	<b>1 637 079</b>
Impozit pe profit		-3 343 198	-141 739
<b>Profit net</b>		<b>24 272 102</b>	<b>1 495 340</b>
<b>Venituri si cheltuieli recunoscute direct in capitalurile proprii, nete de impozit</b>			
Total venituri/(cheltuieli) recunoscute in capitalurile proprii			
<b>Total venituri recunoscute aferente anului</b>		<b>24 272 102</b>	<b>1 495 340</b>



## 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	<b>Total capital statutar</b>	<b>3 960 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 827</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>	0	305 667	0	305 667
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor pr	161 825 652	0	0	161 825 652
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	0	24 272 102	0	24 272 102
	Rezultat din evaluarea ulterioara a investitie	-44 462			-44 462
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>	<b>161 781 190</b>	<b>24 272 102</b>	<b>0</b>	<b>186 358 959</b>
	<b>Total capital propriu</b>	<b>165 742 017</b>	<b>24 272 102</b>	<b>0</b>	<b>190 319 786</b>



**SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**  
*(în lei moldovenești, dacă nu e specificat altfel)*

	Perioada incheiata la 31/12/2017	Perioada incheiata la 31/12/2016
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>		
Încasări de numerar din vânzări	927 072 488	688 083 847
Plăți de numerar întreprinderilor	756 773 626	642 276 210
Plăți de numerar angajaților și organe de asigurare socială și medicală	26 100 766	13 140 037
Alte încasări	10 235 646	2 555 976
Alte plăți	27 261 860	6 637 354
Taxe și impozitele achitate	4 571 598	1 280 235
Drepturi de import achitate (taxele vamale)	81 570 017	72 195 000
Servicii bancare	1 868 175	4 266 473
Alte intrări (iesiri)		
Plata dobinzilor	1 703 457	2 027 526
<b>Total flux de numerar net din activitatea operațională</b>	<b>37 458 635</b>	<b>-51 183 012</b>
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>		
Achiziții de active necorporale	594 355	127 208
Achiziții de active corporale	28 700 672	11 557 013
Încasări din vânzări de active corporale		1 040 622
Acordarea (rambursarea) împrumuturilor întreprinderilor afiliate		
Încasarea împrumuturilor de la întreprinderi afiliate		
Dobinzi încasate		142 281
<b>Total flux de numerar net din activitatea de investiții</b>	<b>-29 295 027</b>	<b>-10 501 318</b>
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>		
Încasări din credite și împrumuturi luate	229 045 424	199 936 750
Rambursarea împrumuturilor luate	226 965 346	151 772 606
Dividende încasate	1 868 656	
Dividende plătite	8 433 078	6 297 000
Alte încasări (plăți)		-522 320
<b>Total flux de numerar net din activitatea financiară</b>	<b>-4 484 344</b>	<b>41 344 824</b>
(Scadere)/creștere neta a numerarului, echivalentelor de numerar și descoperitului de cont	3 679 264	-20 339 506
<b>Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la începutul anului</b>	<b>9 369 618</b>	<b>29 730 502</b>
Cistiguri /(perderi) aferente numerarului și descoperitului de cont		-21 378
<b>Numerar, echivalente de numerar și descoperit de cont la sfârșitul anului</b>	<b>13 048 882</b>	<b>9 369 618</b>

