

Data prezentării 25.03.2024 14:15:25

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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	205704	169358
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	74844	69706
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2041	

2.4. alte immobilizări necorporale	024	128819	99652
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	205704	169358
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	1380384	1308775
2. Terenuri	070	42980717	43238144
3. Mijloace fixe, total	080	111565890	103036532
din care:			
3.1. clădiri	081	78747430	75579738
3.2. construcții speciale	082	12247965	12050409
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4225206	3707872
3.4. mijloace de transport	084	5440648	2531715
3.5. inventar și mobilier	085	98416	87579
3.6. alte mijloace fixe	086	10806225	9079219
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	7272068	6208113
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	163199059	153791564
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	36358734	37407059
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	4387966	4387966
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	19751500	19301500
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	12219268	13717593
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	36358734	37407059
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	58121	53531

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	64511	31291
	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	122632	84822
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	199886129	191452803
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	699091	963555
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	294692547	270057320
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28317494	19078165
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	323709132	290099040
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25946180	25783022
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1293449	7329401
	4. Creanțele ale personalului	330	30537	322572
	5. Alte creanțe curente	340	4965181	4243980
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	441244	368476
	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	32676591	38047451
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	49217248	84711582
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	405602971	412858073

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	605489100	604310876
	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	315124658	260072687
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	52068188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	315124658	312140875
	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	319085485	316101702
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	186132841	183879841
	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	186132841	183879841
	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	186132841	183879841
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	24095090	30469875
	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	24095090	30469875
	3. Datorii comerciale curente	730	48004747	47666272
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7153679	6247195
	6. Datorii față de personal	760	4405800	4787144
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2029549	2213572
	8. Datorii față de buget	780	7138894	4910956
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4293015	5334319
	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	97120774	101629333
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	3150000	2700000
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3150000	2700000
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	605489100	604310876
E.				
F.				

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	1071555066	875572152
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1050815945	863085067
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17004767	9123332
venituri din contracte de construcție	013	395216	153452
venituri din contracte de leasing	014	3339138	3210301
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	836222188	677164470
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	817466824	662630310
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15818859	12154152
costuri aferente contractelor de construcție	023	378041	108059
costuri aferente contractelor de leasing	024	2558464	2271949
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	235332878	198407682
Alte venituri din activitatea operațională	040	7039698	4392834
Cheltuieli de distribuire	050	80546258	90427350
Cheltuieli administrative	060	45996198	48939401
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12880885	10025937
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	102949235	53407828
Venituri financiare, total	090	13262103	9770093
din care:			
venituri din interese de participare	091	3489073	2996648
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1223810	2971239
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	8549220	3801081

Cheltuieli financiare, total	100	6401813	4457665
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	24027	
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	1261232	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5116554	4457665
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6860290	5312428
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1044730	1751106
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	432114	1486179
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	612616	264927
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	7472906	5577355
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	110422141	58985183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	13103301	6916995
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	97318840	52068188

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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				
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	315124658		55051971	260072687
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	52068188		52068188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	315124658	52068188	55051971	312140875
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	319085485	52068188	55051971	316101702

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1190078585	984887093
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	952618297	653992132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	89651249	105520339
Dobînzi plătite	040	809543	365478
Plata impozitului pe venit	050	11978724	21308196
Alte încasări	060	59225958	5448362
Alte plăți	070	134083593	120637559
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	60163137	88511751
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7700	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2764470	253541
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	1225000	1498324
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	-1531770	927823
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	64397000	40091000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	66844000	41894000
Dividende plătite	170	56400000	55051971
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2399998	2971239
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-56447002	-53883732
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2184365	35555842
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-800591	-61508
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47833474	49217248
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	49217248	84711582

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)