

Raportul anual

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare 01.01.2021-31.12.2021
2. Denumirea completă a entității de interes public SA „AGAT”
3. Entitatea de interes public reprezintă: un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 42, 022-48-97-56, www.agat.md, office@agat.md .
5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat: 1002600042845 din 21.07.1995 .
6. Activitatea principală (conform CAEM): Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare: 80 864 560 lei
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: 8 086 456 acțiuni simple nominative de clasa I, cu valoarea nominală 10 lei, cu codul ISIN MD14AGAT1006 .
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: 8 086 456 acțiuni.
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate:
 1. „Sisteme de Evaluări și Investiții” SRL – 7 321 570 acțiuni (90,541%) – Madan Alexandra;
 2. Crastelo Limited – 700 000 acțiuni (8,656%);
11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Societatea de Registru „Grupa Financiară” SA, mun. Chișinău, str. Ismail 88/1, 022-27-18-45, licența nr. 0001, 22/01/15-, dir. Bondarev Viorica, contract nr. 26 din 10.09.2015.
12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012:
 - Persoanele cu funcții de răspundere:
 - a) Membrii consiliului: Grigori Sergiu, Covaliov Oleg, Potîrcă Nina, Țurcanu Liliana, Boțorovski Liliana;
 - b) Membrii organului executiv: directorul general Șofranksy Aurelian;
 - c) Membrii comisiei de cenzori: compania de audit „Afex Service” SRL – dir. Negară Ghenadie;
 - Persoanele care exercită controlul asupra emitentului:
 - a) „Sisteme de Evaluări și Investiții” SRL – 90,541 % din acțiuni;
13. Statutul entității de interes public /modificări la statut: Capitalul social al societății constituie 80864560 lei/ 26.07.2021 .
14. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual: 10.05.2022 (MSI și www.agat.md) .

II. Situațiile financiare anuale

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE 1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2528	13469
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2528	194
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		13275
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2528	13469
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	582235	8267077
2. Terenuri	070	13993656	52118856
3. Mijloace fixe, total	080	11854752	11781903
din care: 3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	8104381	7653544
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3564597	3469049
3.4. mijloace de transport	084	9214	215399
3.5. inventar și mobilier	085		51887
3.6. alte mijloace fixe	086	176560	392024
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	25277254	24719774
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	51707897	96887610
III. Investiții financiare pe termen lung			
X. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1486250	1486250
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participatie deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1486250	1486250
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	53196675	98387329
ACTIVE CIRCULANTE 1. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	334407	156907
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	181450	105049
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	41268	345163
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	557125	607119
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	160244	136427
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	164242	833431
4. Creanțele ale personalului	330	9294	92000

	5. Alte creanțe curente	340	3011	13606
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1117	1064
	7. Alte active circulante	360	15173	13231
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	353081	1089759
	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	103177	184439
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1013383	1881317
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	54210058	100268646
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	42664560	80864560
	2. Capital nevărsat	450	<)	t)
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(< >	t)
	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	42664560	80864560
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	12388	12388
	2. Rezerve statutare	520	4959773	4959773
	3. Alte rezerve	530	46628	46628
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5018789	5018789
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-273793	-273417
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3137192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	t)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-273793	2863775
	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	47409556	88747124
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	902959	8982983
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			

C.

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	902959	8982983
	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	902959	8982983
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. împrumuturi pe termen scurt, total	720	2459645	653978
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2459645	653978
	3. Datorii comerciale curente	730	215678	150854
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	645890	600043
	6. Datorii față de personal	760	144454	184102
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	45290	44637
	8. Datorii față de buget	780	118824	2143
9. Datorii față de proprietari	790	2071557	879782	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	19907	23000	
	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	5721245	2538539
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	176298	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	176298	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	54210058	100268646

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.07.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8786494	10330183
din care:	011	69829	36950
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	8716665	10293233
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție			

venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1382550	1460509
din care:	021	77154	32102
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1305396	1428407
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7403944	8869674
Alte venituri din activitatea operațională	040	325764	448085
Cheltuieli de distribuire	050	158459	197717
Cheltuieli administrative	060	4934783	5110009
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2522280	334906
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	114186	3675127
Venituri financiare, total	090	141	298343
din care:	091		291595
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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		3079
Cheltuieli financiare, total	100	292733	539411,
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	270261	379943
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	22472	159468
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-292592	-241068
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	87810	42156
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6998	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	80812	42156
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-211780	-198912
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-97594	3476215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	212129	339023
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-309723	3137192