

Raportul anual conform Capitolului III din Regulament cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui MTF.

1. Perioada de gestiune raportată: 01.01.2016 – 31.12.2016.

2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare: Societatea pe acțiuni «Estate Group»; «Estate Group» S.A.

3. Sediul, nr. de telefon, fax al emitentului de valori mobiliare: mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, tel. (022)27-22-56, fax. (022)27-23-29.

4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat:

- numărul de înregistrare (IDNO) — 1002600054873

- data înregistrării — 29.04.1994.

5. Activitatea principală (conform CAEM): J6820 – închirierea bunurilor imobiliare proprii.

6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SNC, SIRF): SNC.

7. Capitalul social al emitentului de valori mobiliare la data raportării, lei: 24 513 772.

8. Informația privind numărul acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării: 50 652.

9. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi:

- «Mega Prim» S.A. – 19,98%;
- «Transrespect» S.R.L. – 7,83%.

10. Informația privind societatea de registru:

Societatea pe acțiuni «Soliditate», mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, of. 215, autorizația de societate de registru № 0007 din 31.01.2015, conducător – Ciornii Andrei, tel. (022)54-93-20, contract nr. 1/02 din 01.01.2014.

11. Societatea de audit: Nu a fost încheiat contract de prestare a serviciului.

12. Numărul total de acțiuni emise de emitentul de valori mobiliare, tipul și clasa valorilor mobiliare:

6 128 443 acțiuni emise, AON.

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului:

- președintele consiliului: Novac Valentina
- membrii consiliului: Șapa Petru, Drăguță Svetlana, Oleinicova Inna, Iunco Valentina
- membrii comisiei de cenzori: Balan Oxana, Boboc Mirolina, Volodina Olga
- administratorul emitentului: Surdu Irina

14. Societățile comerciale în al căror capital social emitentul, precum și persoanele afiliate acestuia, dețin, individual sau în comun, 25 și mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot (cotele părți):

«Frigorifer» S.A., or. Ocnița, IDNO 1005604004279.

15. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat): Modificările la statutul societății pe acțiuni «Estate Group» au fost înregistrate la Camera Înregistrării de Stat la data de 08.07.2016.

16. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului de valori mobiliare pe pagina web proprie (dacă emitentul deține o pagina web):

Raportul anual al societății pe acțiuni «Estate Group» este publicat pe pagina web <http://estategroup.md/>.

II. Situația financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:

17. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune.

Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune, lei	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune, lei
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Active imobilizate		
1. Imobilizări necorporale		
2. Imobilizări corporale în curs de execuție		
3. Terenuri		
4. Mijloace fixe	170 266	139 291
5. Resurse minerale		
6. Active biologice imobilizate		
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	20 481 739	20 504 486
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	412 520	412 520
9. Investiții imobiliare	11 830 300	11 413 689
10. Creanțe pe termen lung		
11. Avansuri acordate pe termen lung		
12. Alte active imobilizate	9 686	10 463
Total active imobilizate	32 904 511	32 480 449
2. Active circulante		
1. Materiale	113	410
2. Active biologice circulante		
3. Obiecte de mică valoare și scurtă durată	985	985
4. Producția în curs de execuție și produse		

5. Mărfuri	1 146 807	1 239 894
6. Creanțe comerciale	601 089	737 595
7. Creanțe ale părților afiliate		
8. Avansuri acordate curente	425 595	424 109
9. Creanțe ale bugetului	33 095	27 916
10. Creanțe ale personalului		
11. Alte creanțe curente		
12. Numerar în casierie și la conturile curente	198 314	111 945
13. Alte elemente de numerar		
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate	5 383 962	5 383 962
15. Investiții financiare curente în părți afiliate		
16. Alte active circulante	8 130	6 580
Total active circulante	7 798 090	8 492 576
Total active	40 702 601	40 973 025
1. Capital social	24 513 772	24 513 772
1.1. Capital suplimentar		
2. Rezerve	15 704 903	15 639 866
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	225 535	
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		460 268
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune		
7. Alte elemente de capital propriu		
Total capital propriu	40 444 210	40 613 906
4. Datorii pe termen lung		
1. Credite bancare pe termen lung		
2. Împrumuturi pe termen lung		
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		
4. Alte datorii pe termen lung		
Total datorii pe termen lung		
5. Datorii curente		
1. Credite bancare pe termen scurt		
2. Împrumuturi pe termen scurt		
3. Datorii comerciale	9 836	9 016
4. Datorii față de părți afiliate		
5. Avansuri primite curente	1 163	6
6. Datorii față de personal		1 043
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		
8. Datorii față de buget		
9. Venituri anticipate curente		
10. Datorii față de proprietari	247 392	349 054
11. Finanțări și încasări cu destinație specială curente		
12. Provizioane curente		
13. Alte datorii curente		
Total datorii curente	258 391	359 119

Total pasive	40 702 601	40 973 025
--------------	------------	------------

18. Situația de profit și pierderi.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Venituri din vânzări	622 994	579 074
2. Costul vânzărilor	579 118	477 992
3. Profit brut (pierdere brută)	43 876	101 082
4. Alte venituri din activitatea operațională	41 014	
5. Cheltuieli de distribuire	876	1 254
6. Cheltuieli administrative	610 178	701 521
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	31 920	
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)	(558 084)	(601 693)
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)	784 191	1 066 062
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare	226 017	464 369
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit	572	
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	225 535	460 268

19. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:		
1. acoperirea pierderilor din anii precedenți		
b) rezerve stabilite de legislație;	13 863	11 282
c) rezerve prevăzute de statut;	30 000	20 000
d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;	15 000	10 000
e) investirea în vederea dezvoltării producției;	34 527	
f) plata dividendelor:		
• la acțiunile preferențiale		
• la acțiunile ordinare	183 853	183 853
g) alte scopuri conform legislației		
h) alte scopuri conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului	40 613 906	40 444 210
3. Activele nete ale emitentului în raport la:		
• o obligațiune		
• o acțiune preferențială		
• o acțiune ordinară	6,60	6,63

4. Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	0,04	0,07
5. Datoriile la dividendele anilor precedenți	247 392	349 054
6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului:		
• intermediare		
• anuale	0,03	0,03
7. Valoarea unei acțiuni a emitentului (cu indicarea sursei de informare)		
• valoarea de piață	nu a fost formată	nu a fost formată
• valoarea estimativă	nu a fost estimată	nu a fost estimată

III. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare și/sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia:

- convocarea adunării generale ordinare anuale;
- aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valori mobiliare.

IV. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către emitentul de valori mobiliare) efectuate cu acțiunile emitentului de valori mobiliare.

În perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacții importante cu acțiunile societății pe acțiuni «Estate Group».

V. Raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).

Auditul situațiilor financiare anuale ale societății pe acțiuni «Estate Group» nu a fost efectuat.

VI. Semnături

Președintele consiliului – Novac Valentina

Directorul – Surdu Irina

Contabilul-șef – Aprotkaia Liudmila

