

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRL

Cod CUIÎO: 40282103

Cod IDNO: 1006600012518

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 272, DDF BRICENI cu sediul la OCNITA

Cod CUATM: 6201, OR.OCNITA

Strada: r.Ocnita, str.50 Ani ai Biruintei 79 B

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069048933

WEB:

E-mail: tincomertgrup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tintiuc I. Tel. 069048933

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 89 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tintiuc Sergiu

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	41321	18642
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0

2.3. programe informatice	023	33669	13369
2.4. alte imobilizări necorporale	024	7652	5273
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41321	18642
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	22627971	25204388
2. Terenuri	070	2465538	2664830
3. Mijloace fixe, total	080	13984545	16071444
din care:			
3.1. clădiri	081	8365228	7950696
3.2. construcții speciale	082	520437	488661
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	654819	811861
3.4. mijloace de transport	084	3143549	5133826
3.5. inventar și mobilier	085	58918	53053
3.6. alte mijloace fixe	086	1241594	1633347
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	570932	178998
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39648986	44119660
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	905900	1328000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	905900	1328000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0

	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40596207	45466302
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	440337	1025592
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	13822186	14918938
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	15520410	11645432
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29782933	27589962
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	47019350	50956926
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	63493	256643
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	128537	16049
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	201953	148541
	7. Alte active circulante	360	528729	331541
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	47942062	51709700
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	3215047	14422091

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80940042	93721753
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121536249	139188055
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2426338	3509816
	2. Capital nevărsat	450	(-470966)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	470966	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2426338	3509816
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41166362	40208915
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13439735
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41166362	53648650
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	43592700	57158466
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	23039335	25498422
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	13871664	9676148
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	13871664	9676148
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	506814
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	36910999	35681384
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1204000	383628
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	1204000	383628
	3. Datorii comerciale curente	730	35705907	39616097
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	365485	1164286
	6. Datorii față de personal	760	354789	269888
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	163935	171993
	8. Datorii față de buget	780	2737406	4742313
	9. Datorii față de proprietari	790	501028	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	41032550	46348205
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	121536249	139188055

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	355064266	259743993
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	351640956	255846572
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3423310	3897421
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	296755990	213050839
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	296755990	213050839
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	58308276	46693154
Alte venituri din activitatea operațională	040	2263625	2427762
Cheltuieli de distribuire	050	23546524	20362664
Cheltuieli administrative	060	9359336	11605996
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5935159	1917611
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21730882	15234645
Venituri financiare, total	090	1964957	3622426
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	1	28760
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1964956	3593666
Cheltuieli financiare, total	100	4466773	3491384
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1002586	1849632
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3464187	1641752
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2501816	131042
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	966667	76000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	856487	12948
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	110180	63052
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2391636	194094
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19339246	15428739
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2652936	1989004
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16686310	13439735

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2426338	1083478	0	3509816
	2. Capital nevărsat	020	(-470966)	()	(-470966)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	470966	0	470966	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2426338	1083478	0	3509816
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41166362	0	957447	40208915
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13439735	0	13439735
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41166362	13439735	957447	53648650
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	43592700	14523213	957447	57158466

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	373062084	269585490
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	364942246	241353010
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5883419	7751277
Dobânzi plătite	040	1615361	2270412
Plata impozitului pe venit	050	1264803	2738802
Alte încasări	060	4013663	6398644
Alte plăți	070	6605475	6104578
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3235557	15766055

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	800000	48030
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	630753	761808
Dobânzi încasate	110	1	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	673293
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	169248	-40485
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	54938391	45994740
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	45149632	48005547
Dividende plătite	170	5800001	900000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		612512
Alte încasări (plăți)	190	-79615	-1814664
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3909143	-4112959
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	842834	11612611
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-644332	-405567
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3016545	3215047
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3215047	14422091

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.signed.pdf



Raportul de audit 2023.signed.pdf



Raportul conducerii 2023.signed.pdf