

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRL
Cod CUIO: 40282103
Cod IDNO: 1006600012518

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 272, DDF 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: 079510999
WEB:
E-mail: tincomertgrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tintiuc I. Tel. 069048933, 079510999

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 85 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tintiuc Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	77590	60145
	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	69606	50072
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	7984	10073
	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	77590	60145
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1694939	11666906
	2. Terenuri	070	2161787	2465538
	3. Mijloace fixe, total	080	13876998	15323096
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9055451	8779761
	3.2. construcții speciale	082	286858	318643
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	217018	210609
	3.4. mijloace de transport	084	2560086	4288481

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	8542
	3.6. alte mijloace fixe	086	1757585	1717060
	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	1950	242528
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17735674	29698068
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	943650	1159285
	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	943650	1159285
	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	96059
	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	96059
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18756914	31013557
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	904761	1765624
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	12972459	7730134
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5158622	6852240
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19035842	16347998
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	27170201	29163933
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	137498	245546
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	74059	59935
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	211058	133205
	7. Alte active circulante	360	213385	440668
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27806201	30043287
	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	3387503	3016545
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50229546	49407830
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68986460	80421387
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1495262	2426338
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	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	1495262	2426338
	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	-333263
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26230608	25166778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6317779
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26230608	31151294
	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	27725870	33577632
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	12770550	19769335
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	232640	0
	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	13003190	19769335
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	400000	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7189139	8178809
	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	7189139	8178809
	3. Datorii comerciale curente	730	18453539	17594557
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	753684	516653
	6. Datorii față de personal	760	90300	63764
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10254	132144
	8. Datorii față de buget	780	1360484	588493
	9. Datorii față de proprietari	790	0	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	28257400	27074420
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	68986460	80421387

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	208282553	241449492
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	206185124	239120306
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2097429	2329186
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	179636121	213310513
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	179636121	213310513
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	28646432	28138979
Alte venituri din activitatea operațională	040	1990747	2199797
Cheltuieli de distribuire	050	15637095	13509418
Cheltuieli administrative	060	7592493	7984120
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1936100	588580

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5471491	8256658
Venituri financiare, total	090	440301	439040
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	51	9
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	440250	439031
Cheltuieli financiare, total	100	466222	1418647
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	869602
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	466222	549045
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-25921	-979607
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-25921	-979607
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5445570	7277051
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	751199	959272
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4694371	6317779

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1495262	931076	0	2426338
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(37076)	(37076)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	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	1495262	968152	37076	2426338
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	9886	343149	-333263
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26230608	0	1063830	25166778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6317779	0	6317779
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26230608	6327665	1406979	31151294
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	27725870	7295817	1444055	33577632

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	215159162	248233050
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	205083911	241673033
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4577549	5143867
Dobânzi plătite	040	1125546	1270151
Plata impozitului pe venit	050	496337	860133
Alte încasări	060	690102	907740
Alte plăți	070	4228200	6247681
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	337721	-6054075
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	34492
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	854186	1602152
Dobânzi încasate	110	51	9
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-854135	-1567651
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16931414	29100728
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12523795	21292725
Dividende plătite	170	0	1000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		931076
Alte încasări (plăți)	190	-689858	-165867
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3717761	7573212
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3201347	-48514
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-300774	-322444
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	486930	3387503
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3387503	3016545

