

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRL**Cod CUIF:** 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: 069048933**WEB:****E-mail:** tincomertgrup@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tntiuc Irina Tel. 069048933**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 86 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Tintiuc Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	107690	77590
	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	89139	69606
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	18551	7984
	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	107690	77590
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5000	1694939
	2. Terenuri	070	1924096	2161787
	3. Mijloace fixe, total	080	14603194	13876998
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9332283	9055451
	3.2. construcții speciale	082	318124	286858
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	123865	217018
	3.4. mijloace de transport	084	2383913	2560086

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	2445009	1757585
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	0	1950
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16532290	17735674
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	431250	943650
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	431250	943650
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	17071230	18756914

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	107765	904761
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	13068971	12972459
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3724859	5158622
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16901595	19035842
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26978260	27170201
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	67383	137498
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	672754	74059
6. Cheltuieli anticipate curente	350	71007	211058
7. Alte active circulante	360	172495	213385
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27961899	27806201
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	486930	3387503
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45350424	50229546
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	62421654	68986460
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1495262	1495262
	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	1495262
	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	126743
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21409494	21409494
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4694371
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21409494	26230608
	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	22904756	27725870
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13057500	12770550
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	808394	232640
	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	13865894	13003190
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	400000

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3303981	7189139
	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	3303981	7189139
	3. Datorii comerciale curente	730	20294847	18453539
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	307198	753684
	6. Datorii față de personal	760	481776	90300
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	99856	10254
	8. Datorii față de buget	780	1163346	1360484
	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	25651004	28257400
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	62421654	68986460

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	197950412	208282553
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	195486062	206185124
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2464350	2097429
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	177428653	179636121
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	177428653	179636121
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	20521759	28646432
Alte venituri din activitatea operațională	040	1333961	1990747
Cheltuieli de distribuire	050	9476915	15637095
Cheltuieli administrative	060	6724320	7592493
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1103958	1936100

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4550527	5471491
Venituri financiare, total	090	816396	440301
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	51
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	816396	440250
Cheltuieli financiare, total	100	817452	466222
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	817452	466222
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1056	-25921
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	596619	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	128650	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	467969	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	466913	-25921
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5017440	5445570
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	644447	751199
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4372993	4694371

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1495262	0	0	1495262
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(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	0	0	1495262
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	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

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	126743		126743
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21409494	0	0	21409494
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4694371	0	4694371
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 () 0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21409494	4821114	0	26230608
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	22904756	4821114	0	27725870

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	197782096	215159162
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	191085113	205083911
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4138048	4577549
Dobânzi plătite	040	921222	1125546
Plata impozitului pe venit	050	530160	496337
Alte încasări	060	2191945	690102
Alte plăți	070	7595485	4228200
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4295987	337721
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	854186
Dobânzi încasate	110	0	51
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	0	-854135
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15717000	16931414
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11067078	12523795
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-10882	-689858
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4639040	3717761
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	343053	3201347
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-231531	-300774
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	375408	486930
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	486930	3387503

