

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRL

Cod CUIÎO: 40282103

Cod IDNO: 1006600012518

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 232, DDF BRICENI

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: office@tincomertgrup.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 103 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tintiuc Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	4242	956
	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	1180	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	3062	956
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	4242	956
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25881514	3079808
2. Terenuri	070	4206921	4306921
3. Mijloace fixe, total	080	17757787	41941617
din care:			
3.1. clădiri	081	7536163	30600686
3.2. construcții speciale	082	515201	1715640
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1364659	1460778
3.4. mijloace de transport	084	6142218	5676814
3.5. inventar și mobilier	085	69914	62072
3.6. alte mijloace fixe	086	2129632	2425627
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	8399	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	47854621	49328346
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1019331	834331
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	1019331	834331
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	48878194	50163633
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1289554	799138
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	32981113	49320358
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9711986	15325834
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	43982653	65445330
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	43029402	42854562
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	137504	564614
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	1845	240
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	189626	124617
	7. Alte active circulante	360	390322	519083
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	43748699	44063116
	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	5172751	4596862

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	92904103	114105308
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	141782297	164268941
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4686553	5830067
	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	4686553	5830067
	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	62269888	59989554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19342843
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	62269888	79332397
	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	66956441	85162464
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	28813401	28435169
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	1373430
	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	1373430
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	312898	89118
	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	29126299	29897717
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	699434	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	42163416	43043586
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	728533	2111977
	6. Datorii față de personal	760	263459	350346
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	271897	265864
	8. Datorii față de buget	780	1572818	3436987
	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	45699557	49208760
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	141782297	164268941

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	305963822	407126441
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	301368927	400549982
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4594895	6576459
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	254392503	357519706
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	254392503	357519706
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	51571319	49606735
Alte venituri din activitatea operațională	040	4272369	18920611
Cheltuieli de distribuire	050	20381308	24963254
Cheltuieli administrative	060	14691217	18855295
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1240890	1641545
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19530273	23067252
Venituri financiare, total	090	1114377	3344785
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	8794	0
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	1105583	3344785
Cheltuieli financiare, total	100	4680169	4151894
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2403198	2813752
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	2276971	1338142
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3565792	-807109
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	276925	398936
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	193342	357131
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	83583	41805
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3482209	-765304
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16048064	22301948
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2023404	2959105
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14024660	19342843

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	4686553	1143514	0	5830067
	2. Capital nevărsat	020	(0)	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	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	4686553	1143514	0	5830067
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	62269888	0	2280334	59989554
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19342843	0	19342843
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	62269888	19342843	2280334	79332397
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	66956441	20486357	2280334	85162464

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	333430922	433264083
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	320354939	405146533
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9654222	13180146
Dobânzi plătite	040	2375147	2760026
Plata impozitului pe venit	050	2130425	2200854
Alte încasări	060	12534189	3611957
Alte plăți	070	10691527	12336971
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	758851	1251510

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1448329	1112015
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-1523	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1449852	-1112015
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	68910538	68813444
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	73186459	68032175
Dividende plătite	170	4010000	1000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	379446	403873
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7906475	185142
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8597476	324637
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-651864	-900526
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14422091	5172751
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5172751	4596862

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2025.signed.pdf



Raportul conducerii 2025.signed.pdf



Raportul de audit 2025.signed.pdf