

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 109 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tintiuc Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	18642	4242
	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	13369	1180
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5273	3062
	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	18642	4242
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25204388	25881514
	2. Terenuri	070	2664830	4206921
	3. Mijloace fixe, total	080	16071444	17757787
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7950696	7536163
	3.2. construcții speciale	082	488661	515201
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	811861	1364659
	3.4. mijloace de transport	084	5133826	6142218
	3.5. inventar și mobilier	085	53053	69914
	3.6. alte mijloace fixe	086	1633347	2129632
	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	178998	8399

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44119660	47854621
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1328000	1019331
	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	1328000	1019331
	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	45466302	48878194
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1025592	1289554
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	14918938	32981113
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11645432	9711986
	Total stocuri	290	27589962	43982653

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	50956926	43029402
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	256643	137504
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	16049	1845
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	148541	189626
	7. Alte active circulante	360	331541	390322
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	51709700	43748699
	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	14422091	5172751
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	93721753	92904103
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	139188055	141782297
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3509816	4686553

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	3509816	4686553
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	114383
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	53648650	48130845
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14024660
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	53648650	62269888
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	57158466	66956441
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	25498422	28813401
2. Împrumuturi pe termen lung	640	9676148	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	9676148	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	506814	312898
	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	35681384	29126299
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	699434
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	383628	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	383628	0
	3. Datorii comerciale curente	730	39616097	42163416
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1164286	728533
	6. Datorii față de personal	760	269888	263459
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	171993	271897
	8. Datorii față de buget	780	4742313	1572818
	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	46348205	45699557
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	139188055	141782297

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	259743993	305963822
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	255846572	301368927
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3897421	4594895
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	213050839	254392503
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	213050839	254392503
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	46693154	51571319

Alte venituri din activitatea operațională	040	2427762	4272369
Cheltuieli de distribuire	050	20362664	20381308
Cheltuieli administrative	060	11605996	14691217
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1917611	1240890
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15234645	19530273
Venituri financiare, total	090	3622426	1114377
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	28760	8794
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	3593666	1105583
Cheltuieli financiare, total	100	3491384	4680169
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1849632	2403198
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	1641752	2276971
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	131042	-3565792
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	76000	276925
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12948	193342
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	63052	83583

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	194094	-3482209
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15428739	16048064
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1989004	2023404
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13439735	14024660

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	3509816	1176737	0	4686553
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	3509816	1176737	0	4686553
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	342500	228117	114383

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	53648650	0	5517805	48130845
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14024660	0	14024660
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	53648650	14367160	5745922	62269888
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	57158466	15543897	5745922	66956441

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	269585490	333430922
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	241353010	320354939
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7751277	9654222
Dobînzi plătite	040	2270412	2375147
Plata impozitului pe venit	050	2738802	2130425
Alte încasări	060	6398644	12534189
Alte plăți	070	6104578	10691527
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15766055	758851
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	48030	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	761808	1448329
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	673293	-1523
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-40485	-1449852
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	45994740	68910538
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	48005547	73186459
Dividende plătite	170	900000	4010000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	612512	
Alte încasări (plăți)	190	-1814664	379446
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4112959	-7906475
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11612611	-8597476
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-405567	-651864
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3215047	14422091
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14422091	5172751

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2024.signed.pdf



Raportul conducerii 2024.signed.pdf



Raportul de audit 2024.signed.pdf