

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SC "Tincomert-Grup" SRLCod CUIFO: 40282103Cod IDNO: 1006600012518

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 272, DDF OCNITACod CUATM: 6201, OR.OCNITAStrada: r.Ocnita, str.50 Ani ai Biruintei 79 BActivitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069048933

WEB:

E-mail: tincomertgrup@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tintiuc I. Tel. 069048933Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tintiuc Irina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	60145	41321
	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	50072	33669
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	10073	7652
	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	60145	41321
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	11666906	22627971

2. Terenuri	070	2465538	2465538
3. Mijloace fixe, total	080	15323096	13984545
din care:			
3.1. clădiri	081	8779761	8365228
3.2. construcții speciale	082	318643	520437
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	210609	654819
3.4. mijloace de transport	084	4288481	3143549
3.5. inventar și mobilier	085	8542	58918
3.6. alte mijloace fixe	086	1717060	1241594
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	242528	570932
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29698068	39648986
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1159285	905900
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	1159285	905900
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	96059	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	96059	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31013557	40596207
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1765624	440337
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	7730134	13822186
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6852240	15520410
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16347998	29782933

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	29163933	47019350
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	245546	63493
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	59935	128537
6. Cheltuieli anticipate curente	350	133205	201953
7. Alte active circulante	360	440668	528729
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30043287	47942062
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	3016545	3215047
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49407830	80940042
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80421387	121536249
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	2426338	2426338
2. Capital nevărsat	450	(0)	(-470966)
3. Capital neînregistrat	460	0	470966
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	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	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31151294	24480052
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16686310
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31151294	41166362
	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	33577632	43592700
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19769335	23039335
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	13871664
	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	13871664
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	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	19769335	36910999
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8178809	1204000
	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	8178809	1204000
	3. Datorii comerciale curente	730	17594557	35705907
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	516653	365485
	6. Datorii față de personal	760	63764	354789
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	132144	163935
	8. Datorii față de buget	780	588493	2737406
	9. Datorii față de proprietari	790	0	501028
	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	27074420	41032550

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	80421387	121536249

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	241449492	355064266
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	239120306	351640956
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2329186	3423310
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	213310513	296755990
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	213310513	296755990
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	28138979	58308276
Alte venituri din activitatea operațională	040	2199797	2263625
Cheltuieli de distribuie	050	13509418	23546524
Cheltuieli administrative	060	7984120	9359336
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	588580	5935159
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8256658	21730882
Venituri financiare, total	090	439040	1964957
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	9	1
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	439031	1964956
Cheltuieli financiare, total	100	1418647	4466773
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	869602	1002586
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	549045	3464187
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-979607	-2501816
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	966667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	856487
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	110180
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-979607	-2391636
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7277051	19339246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	959272	2652936
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6317779	16686310

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	2426338	0	0	2426338
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(470966)	(-470966)
	3. Capital neînregistrat	030	0	470966	0	470966
	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	470966	470966	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	0	0	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31151294	0	6671242	24480052
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16686310	0	16686310
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31151294	16686310	6671242	41166362
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	33577632	17157276	7142208	43592700

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	248233050	373062084
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	241673033	364942246
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5143867	5883419
Dobânzi plătite	040	1270151	1615361
Plata impozitului pe venit	050	860133	1264803
Alte încasări	060	907740	4013663
Alte plăți	070	6247681	6605475
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6054075	-3235557
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	34492	800000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1602152	630753
Dobânzi încasate	110	9	1
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	-1567651	169248
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29100728	54938391
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	21292725	45149632
Dividende plătite	170	1000000	5800001
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	931076	
Alte încasări (plăți)	190	-165867	-79615
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	7573212	3909143

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48514	842834
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-322444	-644332
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3387503	3016545
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3016545	3215047

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)