

Data primirii _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2023 - 31 Martie 2023Entitatea "Dammag-Grup" Cooperativa de Interprinzator
(Denumirea completa)

41008083

Cod CUIIO

1014606003096

Cod IDNO

6701

Sediul: MD or. Rezina , str. 27 August 46
cod postal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____

Cod CUATM

strada, nr, bl. _____

Activitatea principala Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1039

Cod CAEM

Forma de proprietate Colectiva

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica COOPERATIVA

541

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 060042046
WEB _____e-mail elenag62@mail.ruNumele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Turcan E.
Tel. 060042046Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 11 persoane

Persoane responsabile de semnarea situatiilor financiare

ADMINISTRATOR A. Locoman

Cont. Sef E.Turcan



* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

BILANTUL

la 31 Martie 2023

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	6 000	5 250
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licente si marci	022		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	023	6 000	5 250
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizari necorporale	030		
	3. Fond comercial	040	15 236	15 236
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	050	21 236	20 486
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060	41 992	689 801
	2.Terenuri	070	95 000	95 000
	3. Mijloace fixe, total	080	15 148 809	14 994 520
	din care:	081	8 863 247	8 774 580
	3.1. cladiri	082	219 186	216 457
	3.2. constructii speciale	083	6 066 376	6 003 483
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	084		
	3.3. mijloace de transport	085		
	3.4. inventar si mobilier	086		
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investitii imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	130	15 285 801	15 779 321
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	152		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	153		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investitii financiare	160		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15 307 037	15 799 807
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	141 273	141 134
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	2 227 887	1 860 730
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 010 758	1 010 758
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 379 918	3 012 622
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	2 530 995	1 362 383
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	5 978	38 399
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	10 082	5 173
	7. Alte active circulante	360		
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 547 055	1 405 955
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390	341 735	341 735
	din care:	391		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	392		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	393		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	394	341 735	341 735
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	400	341 735	341 735
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	410	3 512	4 339
	IV. Numerar si documente banesti			
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6 272 220	4 764 651
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21 579 257	20 564 458



Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
			3	4
1	2			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat	440	2 628 829	2 500 000
	1. Capital social	450		
	2. Capital nevarsat	460	215 400	344 229
	3. Capital nenregistrat	470		
	4. Capital retras	480		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	490	2 844 229	2 844 229
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	500		
	II. Prime de capital			
	III. Rezerve	510		
	1. Capital de rezerva	520		
	2. Rezerve statutare	530		
	3. Alte rezerve	540		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)			
	IV. Profit (pierdere)	550		
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	560	934 003	934 003
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	570		55 071
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	580		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	590	934 003	989 074
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	600		
	V. Rezerve din reevaluare	610		
	VI. Alte elemente de capital propriu	620	3 778 232	3 833 303
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)			
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	630	6 284 300	5 424 293
	1. Credite bancare pe termen lung	640	1 196 824	1 206 694
	2. Imprumuturi pe termen lung	641		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	642		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	643	1 196 824	1 206 694
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	650		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	661		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
	5. Avansuri primite pe termen lung	680	1 792 787	1 792 787
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690		
	7. Alte datorii pe termen lung	700	9 273 911	8 423 774
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)			
E.	DATORII CURENTE	710		
	1. Credite bancare pe termen scurt	720	790 000	790 000
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	721		
	din care:			
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	722		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	723		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	730	2 797 322	2 582 092
	3. Datorii comerciale curente	740	37 241	37 241
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	741	37 241	37 241
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	50 143	50 143
	5. Avansuri primite curente			

6. Datorii fata de personal	760	185 695	187 862
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	13 247	14 933
8. Datorii fata de buget	780	1 231	
9. Datorii fata de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	4 616 098	4 608 973
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	8 490 977	8 271 244
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850	36 137	36 137
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	36 137	36 137
Total pasive (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	21 579 257	20 564 458



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la

01.01.23

pana la

31.03.23

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
		3	4	5	6	7
1	I. Capital social si neinregistrat				128 829	2 500 000
	1. Capital social	010	2 628 829			
	2. Capital nevarsat	020				344 229
	3. Capital neinregistrat	030	215 400	128 829		
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2 844 229	128 829	128 829	2 844 229
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					934 003
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	934 003			55 071
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		55 071		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				989 074
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	934 003	55 071		
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3 778 232	183 900	128 829	3 833 303



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2023 pana la 31 Martie 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	62 356	1 005 131
din care:	011	62 356	1 005 131
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	013		
venituri din contracte de constructie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinantare	016		
alte venituri din vinzari	020	48 044	667 312
Costul vinzarilor, total	021	48 044	667 312
din care:	022		
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	023		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de constructie	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinantare	026		
alte costuri aferente vinzarilor	030	14 312	337 819
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	040		2 543
Alte venituri din activitatea operationala	050	7 325	20 093
Cheltuieli de distribuire	060	111 790	228 173
Cheltuieli administrative	070	68 245	98 021
Alte cheltuieli din activitatea operationala	080	(173 048)	(5 925)
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	517 681	219 677
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din dobinzi:	095	297 927	
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	098		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	099	219 754	219 677
venituri din iesirea investitiilor financiare	100	382 222	158 681
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	101		
Cheltuieli financiare, total	102		
din care:	103		
cheltuieli privind dobinzile	104		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	105	382 222	158 681
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	110	135 459	60 996
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	120		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	130		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)			
Venituri cu active imobilizate si exceptionale			
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale			

Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	135 459	60 996
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(37 589)	55 071
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	(37 589)	55 071



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01.01.23 pana la 31.03.23

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	266 900	2 369 453
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	442 407	659 031
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	51 404	218 823
Dobinzi platite	040	68 245	91 715
Plata impozitului pe venit	050	7 540	13 489
Alte incasari	060		
Alte plati	070	1 932	86 471
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(304 628)	1 299 924
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	45 590	512 500
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(45 590)	(512 500)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 679 500	336 370
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2 104 121	1 125 535
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180	493 073	
Alte incasari (plati)	190	297 927	2 543
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	366 379	(786 622)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	16 161	802
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11 692)	25
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1	3 512
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 470	4 339



Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	135 459	60 996
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(37 589)	55 071
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	(37 589)	55 071



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1014606003096, denumire: DAMMAG-GRUP C.I.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 10.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 10.04.2023 12:21:20

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.