„_____" _____ 20__

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situaţiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Entitatea Damser-Grup SRL — Cod CUIIO: 4 1 2 3 0 7 0 0

(Denumirea completă)

Cod IDNO: 1 0 1 8 6 0 7 0 0 0 2 8 5

Sediul: MD — Cod poştal: M D - 3 — Soroca, str. Romaniţei 10 — Raionul (municipiul, UTA); Localitatea — Cod CUATM: 7 8 0 1

strada, nr, bl.

Activitatea principală Intermedieri in comertul cu produse diverse — Cod CAEM-2: 4 2 1 1

Forma de proprietate — Cod CFP: 1 5

Forma organizatorico-juridică — Cod CFOJ: 5 3 0

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 068555725 WEB

e-mail sergiu.ry@gmail.com

Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna)

Tel.

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare*

Zabulica Serghei

* conform art.31 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017

Digitally signed by Zabulica Serghei
Date: 2025.08.08 12:42:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Zabulica Serghei
Date: 2025.05.05 09:46:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa 1

BILANŢUL

la 31 decembrie 2024

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	-	-
	din care:			
	2.1. concesiuni, licenţe şi mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	-	-
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuţie	060	352 138	1 116 392
	2. Terenuri	070	25 000	80 951
	3. Mijloace fixe, total	080	6 639 159	7 611 135
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcţii speciale	082	-	-
	3.2. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	1 717 139	1 567 949
	3.3. mijloace de transport	084	4 870 940	6 001 862
	3.4. inventar şi mobilier	085	8 752	6 252
	3.5. alte mijloace fixe	086	42 328	35 072
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiţii imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7 016 297	8 808 478
	III. Investiţii financiare pe termen lung			
	1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate	140	-	60 000
	2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiţii financiare	154	-	-
	Total investiţii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	-	60 000
	IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate			
	1. Creanţe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanţe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanţe pe termen lung şi 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	7 016 297	8 868 478
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. Stocuri			
	1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată	240	130 379	69 111
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producţia în curs de execuţie	260	-	-

	3. Produse şi mărfuri	270	362 487	481 333
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	492 866	550 444
	II. Creanţe curente şi alte active circulante			
	1. Creanţe comerciale curente	300	2 777 008	2 121 038
	2. Creanţe ale părţilor afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanţe ale bugetului	320	11 033	2 033
	4. Creanţele ale personalului	330	-	-
	5. Alte creanţe curente	340	135 128	131 732
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25 382	34 658
	7. Alte active circulante	360	87 349	191
	Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 035 900	2 289 652
	III. Investiţii financiare curente			
	1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate	380	-	-
	2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total	390	-	-
	din care:			
	2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate	391	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate	392	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
	2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate	394	-	-
	Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
	IV. Numerar şi documente băneşti	410	1 709 873	2 050 994
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 238 639	4 891 090
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12 254 936	13 759 568

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	**CAPITAL PROPRIU**			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	900 339	900 339
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neonregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	900 339	900 339
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	8 272 401	8 272 401
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	1 261 313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 272 401	9 533 714
	V. Rezerve din reevaluare	600	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	-	-
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9 172 740	10 434 053
D.	**DATORII pe termen lung**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	1 949 553	1 749 553
	din care:			

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte omprumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 949 553	1 749 553
E.	**Datorii curente**			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	53 700	-
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte omprumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	336 418	690 027
	4. Datorii faţă de părţile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	12 800	12 800
	6. Datorii faţă de personal	760	42 911	101 086
	7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale	770	10 299	22 726
	8. Datorii faţă de buget	780	674 215	745 966
	9. Datorii faţă de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	2 300	3 357
	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	1 132 643	1 575 962
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12 254 936	13 759 568

Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	13 597 589	18 589 675
din care:			
venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor	011	5 700 868	10 185 440
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor	012	7 896 721	8 404 235
venituri din contracte de construcţie	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanţare	015	-	-
alte venituri din vînzări	016	-	-
Costul vînzărilor, total	020	10 040 816	16 236 999
din care:			
valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute	021	4 916 145	8 980 145
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor	022	5 124 671	7 256 854
costuri aferente contractelor de construcţie	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025	-	-
alte costuri aferente vînzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 556 773	2 352 676
Alte venituri din activitatea operaţională	040	24 087	15 838
Cheltuieli de distribuire	050	73 499	67 639
Cheltuieli administrative	060	506 549	781 384
Alte cheltuieli din activitatea operaţională	070	100 740	85 056
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 900 072	1 434 435
Venituri financiare, total	090	68 733	27 020
din care: venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	-
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung	095	-	-
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	097	-	-
venituri din ieşirea investiţiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	099	68 733	27 019
Cheltuieli financiare, total	100	73 478	28 512
din care: cheltuieli privind dobonzile	101	-	-
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă	105	73 478	28 512
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(4 745)	(1 492)
Venituri cu active imobilizate şi excepţionale	120	-	456 000
Cheltuieli cu active imobilizate şi excepţionale	130	-	456 000
Rezultatul din operaţiuni cu active imobilizate şi excepţionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(4 745)	(1 492)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 895 327	1 432 943
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	347 439	171 630
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 547 888	1 261 313

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la onceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social şi neînregistrat					
	1. Capital social	010	900 339	-	-	900 339
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neonregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social şi neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	900 339	-	-	900 339
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	130	8 272 401	-	-	8 272 401
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	1 261 313	-	1 261 313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 272 401	1 261 313	-	9 533 714
	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	9 172 740	1 261 313	-	10 434 053

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională			
Încasări din vînzări	010	15 537 227	21 827 518
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate	020	12 344 880	19 039 219
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	030	614 178	1 045 028
Dobînzi plătite	040	18 687	1 497
Plata impozitului pe venit	050	327 239	122 901
Alte încasări	060	-	9 684
Alte plăţi	070	863 998	917 047
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 368 245	711 510
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100	50 000	412 108
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăţi)	130	130 000	340 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	80 000	(72 108)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	150	451 000	26 000
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	160	426 787	279 700
Dividende plătite	170	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor	171	-	-
Încasări din operaţiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăţi)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	24 213	(253 700)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 472 458	385 702
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(9 222)	(44 581)
Sold de numerar la onceputul perioadei de gestiune	230	246 637	1 709 873
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 709 873	2 050 994