

Data primirii _____

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2023 - 31 Martie 2023

Entitatea "Dammag-Grup" Cooperativa de Intreprinzator
(Denumirea completa)

41008083

Cod CUIIO

1014606003096

Cod IDNO

6701

Cod CUATM

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

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 e-mail elenag62@mail.ru
WEB _____

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Turcan E.
Tel. 060042046

Numarul 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 | | |
| | Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | | 21 236 | 20 486 |
| | 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) | | 15 285 801 | 15 779 321 |
| | 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 | 394 | 341 735 | 341 735 |
| | Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390) | 400 | 341 735 | 4 339 |
| | IV. Numerar si documente banesti | 410 | 3 512 | |
| | 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 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 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 neinregistrat | 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 |
| F. | 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 | | | 344 229 |
| | 2. Capital nevarsat | 020 | | 128 829 | | |
| | 3. Capital neinregistrat | 030 | 215 400 | | | |
| | 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 | 080 | | | | |
| | 1. Capital de rezerva | 090 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 100 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 110 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | | | | | |
| | IV. Profit (pierdere) | 120 | | | | 934 003 |
| | 1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 130 | 934 003 | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 140 | | 55 071 | | 55 071 |
| | 3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 150 | | | | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 160 | 934 003 | 55 071 | | 989 074 |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 170 | | | | |
| | V. Rezerve din reevaluare | 180 | | | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 190 | 3 778 232 | 183 900 | 128 829 | 3 833 303 |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | | | | | |

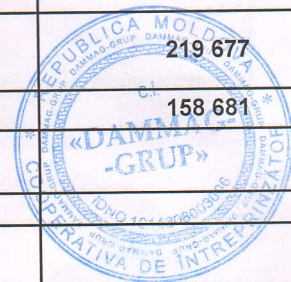


SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

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 vindute | 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.