

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DAMMAG-GRUP C.I.

Cod CUIÎO: 41008083

Cod IDNO: 1014606003096

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 376, DDF REZINA

Cod CUATM: 6701, OR.REZINA

Strada: 27 August nr.46

Activitatea principală: C1039, Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, cu exceptia cartofilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 541, Cooperative de întreprinzător

Date de contact:

Telefon: 060042046

WEB:

E-mail: alexlag05081989@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Elena Tel. 060042046

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Locoman Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6000	3000
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	6000	3000

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	15236	15236
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21236	18236
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	41992	833377
2. Terenuri	070	95000	95000
3. Mijloace fixe, total	080	15148809	16302595
din care:			
3.1. clădiri	081	8863247	8508582
3.2. construcții speciale	082	219186	646112
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6066376	6928320
3.4. mijloace de transport	084		139581
3.5. inventar și mobilier	085		80000
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții 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	15285801	17230972
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și 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	15307037	17249208
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	141273	80499
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2227887	4196990
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1010758	999758
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3379918	5277247
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2530995	945996
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5978	371366
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	10082	3550
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2547055	1320912
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	341735	341735
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	341735	341735
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	341735	341735
	IV. Numerar și documente bănești	410	3512	90699
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6272220	7030593

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21579257	24279801
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2628829	2500000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	215400	294229
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2844229	2794229
	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. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	934003	934003
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1665315
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	934003	2599318
	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	3778232	5393547
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6284300	4380498
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1196824	357912
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1196824	357912
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	4. Datorii față de părțile 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	1792787	2535677
	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	9273911	7274087
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	790000	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	790000	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2797322	6995956
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	37241	37241
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	37241	37241
	5. Avansuri primite curente	750	50143	70053
	6. Datorii față de personal	760	185695	185973
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	13247	17863
	8. Datorii față de buget	780	1231	1029
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4616098	4304052
	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	8490977	11612167
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	36137	
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	36137	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	21579257	24279801

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8643643	11341845
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8547714	11121648
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	95929	220197
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6899480	8722867
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6868540	8636866
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30940	86001
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1744163	2618978
Alte venituri din activitatea operațională	040	878287	2632
Cheltuieli de distribuire	050	445664	1367341
Cheltuieli administrative	060	800727	897673
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	333621	362182
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1042438	-5586
Venituri financiare, total	090	841502	1994204
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		1290416
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	841502	703788

Cheltuieli financiare, total	100	1004076	323303
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1004076	323303
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-162574	1670901
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-162574	1670901
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	879864	1665315
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	879864	1665315

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	2628829		128829	2500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	215400	128829	50000	294229
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2844229	128829	178829	2794229
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. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	934003			934003
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1665315		1665315
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	934003	1665315		2599318
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	3778232	1794144	178829	5393547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6924767	14140860
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4302160	8719049
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	417702	737531
Dobânzi plătite	040	261628	346262
Plata impozitului pe venit	050	31984	40340
Alte încasări	060	72751	
Alte plăți	070	53420	216296
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1930624	4081382
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2559987	2525622
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		1728788
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2559987	-796834
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5701386	1160981
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5363547	4356787
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	297927	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	635766	-3195806
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6403	88742
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2892	-1555
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1	3512
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3512	90699

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



BALNOTA DAMMAG.pdf