

# SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Entitatea Damser-Grup SRL

4	1	2	3	0	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	1	8	6	0	7	0	0	0	2	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Cod IDNO

Sediul: MD 

M	D	-	3
---	---	---	---

Soroca, str. Romaniței 10

7	8	0	1
---	---	---	---

  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Intermedieri in comertul cu produse diverse strada, nr. bl. 

4	2	1	1
---	---	---	---

  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ 

1	5
---	---

  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_ 

5	3	0
---	---	---

  
Cod CFO

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 068555725 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail sergiu.ry@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

## Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Zabulica Serghei

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2024

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	-	-
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	-	-
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	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	-	-
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	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. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 717 139	1 567 949
	3.3. mijloace de transport	084	4 870 940	6 001 862
	3.4. inventar și 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. 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	7 016 297	8 808 478
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	60 000
	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	-	60 000
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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	-	-
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7 016 297	8 868 478
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	130 379	69 111
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	362 487	481 333
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	492 866	550 444
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 777 008	2 121 038
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	11 033	2 033
4. Creanțele ale personalului	330	-	-
5. Alte creanțe curente	340	135 128	131 732
6. Cheltuieli anticipate curente	350	25 382	34 658
7. Alte active circulante	360	87 349	191
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 035 900	2 289 652
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
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	-	-
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1 709 873	2 050 994
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5 238 639	4 891 090
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	12 254 936	13 759 568

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	900 339	900 339
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	900 339	900 339
	<b>II. Prime de capital</b>	500	-	-
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	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	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8 272 401	9 533 714
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	-	-
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9 172 740	10 434 053
D.	<b>DATORII pe termen lung</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1 949 553	1 749 553
	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	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	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	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 949 553	1 749 553
E.	<b>Datorii curente</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	53 700	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	336 418	690 027
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	12 800	12 800
	6. Datorii față de personal	760	42 911	101 086
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10 299	22 726
	8. Datorii față de buget	780	674 215	745 966
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	2 300	3 357
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (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.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12 254 936	13 759 568

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13 597 589	18 589 675
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5 700 868	10 185 440
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7 896 721	8 404 235
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	10 040 816	16 236 999
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	4 916 145	8 980 145
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 124 671	7 256 854
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 – rd.020)	030	3 556 773	2 352 676
Alte venituri din activitatea operațională	040	24 087	15 838
Cheltuieli de distribuire	050	73 499	67 639
Cheltuieli administrative	060	506 549	781 384
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	100 740	85 056
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (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 obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	68 733	27 019
Cheltuieli financiare, total	100	73 478	28 512
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	-
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	73 478	28 512
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 – rd.100)	110	(4 745)	(1 492)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	456 000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	456 000
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 -rd.130)	140	-	-

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

190			Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)
130			Venituri cu active imobilizate și excepționale
130	428 000	-	428 000
110	(4 745)	(1 492)	Rezultatul profit (pierdere) financiar(R)
105	28 212	28 212	Cheltuieli financiare de cură valutară și de sumă
104			Operațiunile financiare
103			Cheltuieli financiare de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
103			Cheltuieli financiare de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente
102			inclusiv: cheltuieli financiare privind investițiile financiare
101			Cheltuieli privind dobânzile
100			Cheltuieli financiare, total
099	28 212	28 212	venituri dintr-un diferentțial de curs valutar și de sumă
098			venituri din leasing financiar
097			și curente
097			venituri dintr-un diferentțial de valoare privind investițiile financiare pe termen lung
096			inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
095			venituri din alte investiții financiare pe termen lung
094			inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
093			venituri din dobânzi
092			inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
091			venituri dintr-un interes de participare
090			venituri financiare, total
080	2 980 073	1 434 133	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
079			Ale excepționale din activitatea operațională
078			Cheltuieli administrative
077			Cheltuieli de distribuție
076			Ale venituri din activitatea operațională
075			Rezultatul din activitatea operațională
074			costuri aferente contractelor de leasing
073			costuri aferente contractelor de microfinanțare
072			ale costurilor aferente vânzărilor
071			costuri aferente contractelor de microfinanțare
070			ale costurilor aferente vânzărilor
069			costuri aferente contractelor de leasing
068			costuri aferente contractelor de microfinanțare
067			ale costurilor aferente vânzărilor
066			costuri aferente contractelor de leasing
065			costuri aferente contractelor de microfinanțare
064			ale costurilor aferente vânzărilor
063			costuri aferente contractelor de leasing
062			costuri aferente contractelor de microfinanțare
061			ale costurilor aferente vânzărilor
060			costuri aferente contractelor de leasing
059			costuri aferente contractelor de microfinanțare
058			ale costurilor aferente vânzărilor
057			costuri aferente contractelor de leasing
056			costuri aferente contractelor de microfinanțare
055			ale costurilor aferente vânzărilor
054			costuri aferente contractelor de leasing
053			costuri aferente contractelor de microfinanțare
052			ale costurilor aferente vânzărilor
051			costuri aferente contractelor de leasing
050			costuri aferente contractelor de microfinanțare
049			ale costurilor aferente vânzărilor
048			costuri aferente contractelor de leasing
047			costuri aferente contractelor de microfinanțare
046			ale costurilor aferente vânzărilor
045			costuri aferente contractelor de leasing
044			costuri aferente contractelor de microfinanțare
043			ale costurilor aferente vânzărilor
042			costuri aferente contractelor de leasing
041			costuri aferente contractelor de microfinanțare
040			ale costurilor aferente vânzărilor
039			costuri aferente contractelor de leasing
038			costuri aferente contractelor de microfinanțare
037			ale costurilor aferente vânzărilor
036			costuri aferente contractelor de leasing
035			costuri aferente contractelor de microfinanțare
034			ale costurilor aferente vânzărilor
033			costuri aferente contractelor de leasing
032			costuri aferente contractelor de microfinanțare
031			ale costurilor aferente vânzărilor
030			costuri aferente contractelor de leasing
029			costuri aferente contractelor de microfinanțare
028			ale costurilor aferente vânzărilor
027			costuri aferente contractelor de leasing
026			costuri aferente contractelor de microfinanțare
025			ale costurilor aferente vânzărilor
024			costuri aferente contractelor de leasing
023			costuri aferente contractelor de microfinanțare
022			ale costurilor aferente vânzărilor
021			costuri aferente contractelor de leasing
020			costuri aferente contractelor de microfinanțare
019			ale costurilor aferente vânzărilor
018			costuri aferente contractelor de leasing
017			costuri aferente contractelor de microfinanțare
016			ale costurilor aferente vânzărilor
015			costuri aferente contractelor de leasing
014			costuri aferente contractelor de microfinanțare
013			ale costurilor aferente vânzărilor
012			costuri aferente contractelor de leasing
011			costuri aferente contractelor de microfinanțare
010			ale costurilor aferente vânzărilor
009			costuri aferente contractelor de leasing
008			costuri aferente contractelor de microfinanțare
007			ale costurilor aferente vânzărilor
006			costuri aferente contractelor de leasing
005			costuri aferente contractelor de microfinanțare
004			ale costurilor aferente vânzărilor
003			costuri aferente contractelor de leasing
002			costuri aferente contractelor de microfinanțare
001			ale costurilor aferente vânzărilor
000			costuri aferente contractelor de leasing
000			costuri aferente contractelor de microfinanțare
000			ale costurilor aferente vânzărilor

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și nînregistrat</b>					
	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	-	-	-	-
	<b>Total capital social și nînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	900 339	-	-	900 339
	<b>II. Prime de capital</b>	070	-	-	-	-
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	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	-	-	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8 272 401	1 261 313	-	9 533 714
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170	-	-	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180	-	-	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9 172 740	1 261 313	-	10 434 053

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	15 537 227	21 827 518
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 344 880	19 039 219
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și 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 plăți	070	863 998	917 047
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1 368 245	711 510
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	50 000	412 108
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	130 000	340 000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	80 000	(72 108)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	451 000	26 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	426 787	279 700
Dividende plătite	170	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	24 213	(253 700)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 472 458	385 702
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(9 222)	(44 581)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	246 637	1 709 873
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 709 873	2 050 994