SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Societatea cu Răspundere Limitată "DAMSER-GRUP"
Cod CUIÎO: 41230700
Cod IDNO: 1018607000285

Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 7801000, MUN.SOROCA
Strada: Romanitei nr.10

Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Forma proprietate: 15, Proprietate privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Digitally signed by Zabulica Serghei
Date: 2026.05.11 09:03:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.
Numele si Prenumele persoanei responsabile: Zabulica Serghei
Link: https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/7303010b-f3ee-4e3c-98a4-bb11959c8c13
Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2025

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	**ACTIVE IMOBILIZATE** **I. Imobilizări necorporale**			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd. 020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	1 116 392	2 024 167
	Terenuri	070	80 951	155 644
	Mijloace fixe, total	080	7 611 135	6 105 772
	clădiri	081		
	construcții speciale	082		
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 567 949	1 332 046
	mijloace de transport	084	6 001 862	4 727 009
	inventar și mobilier	085	6 252	3 751

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086	35 072	42 966
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 808 478	8 285 583
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	60 000	747 295
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	60 000	747 295
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	8 868 478	9 032 878
B	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	69 111	47 421
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	481 333	697 739
	Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd. 270 + rd.280)	290	550 444	745 160

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	2 121 038	2 337 004
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	2 033	2 200
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	131 732	115 330
	Cheltuieli anticipate curente	350	34 658	16 829
	Alte active circulante	360	191	191
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd. 330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 289 652	2 471 554
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	Numerar și documente bănești	410	2 050 994	5 845 536
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd. 370 + rd.400 + rd.410)	420	4 891 090	9 062 250
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13 759 568	18 095 128
	PASIV			
C	**CAPITAL PROPRIU** **I. Capital social și neînregistrat**			
	Capital social	440	900 339	900 339
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	900 339	900 339
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9 533 714	9 533 714
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		2 658 369
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd. 570 + rd.580)	590	9 533 714	12 192 083
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10 434 053	13 092 422
D	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640	1 749 553	1 675 033
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643	1 749 553	1 675 033
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	1 749 553	1 675 033
E	**DATORII CURENTE**			
	Credite bancare pe termen scurt	710		750 000
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	Datorii comerciale curente	730	690 027	1 080 995
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	12 800	13 798
	Datorii față de personal	760	101 086	106 892
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22 726	19 352
	Datorii față de buget	780	745 966	1 356 636
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	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	1 575 962	3 327 673
F	**PROVIZIONARE**			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	13 759 568	18 095 128

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	18 589 675	17 496 829
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	10 185 440	5 183 896
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8 404 235	12 312 933
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	16 236 999	13 422 069
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	8 980 145	6 656 827
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7 256 854	6 765 242

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2 352 676	4 074 760
Alte venituri din activitatea operațională	040	15 838	76 593
Cheltuieli de distribuire	050	67 639	64 167
Cheltuieli administrative	060	781 384	986 017
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	85 056	82 922
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1 434 435	3 018 247
Venituri financiare, total	090	27 020	17 411
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	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	27 019	17 411
Cheltuieli financiare, total	100	28 512	16 814
din care: cheltuieli privind dobînzile	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	28 512	16 814
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd. 100)	110	-1 492	597
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	456 000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	456 000	
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	-1 492	597
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 432 943	3 018 844
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	171 630	360 475
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170)	180	1 261 313	2 658 369

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I	**Capital social și neînregistrat**					
	Capital social	010	900 339			900 339
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	900 339			900 339
II	**Prime de capital**	070				
III	**Rezerve**					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110				
IV	**Profit (pierdere)**					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9 533 714			9 533 714
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		2 658 369		2 658 369
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	9 533 714	2 658 369		12 192 083
V	**Rezerve din reevaluare**	170				

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Nr.d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
VI	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd. 070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10 434 053	2 658 369		13 092 422

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vînzări	010	21 827 518	19 874 227
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19 039 219	13 766 545
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 045 028	1 071 122
Dobînzi plătite	040	1 497	
Plata impozitului pe venit	050	122 901	171 630
Alte încasări	060	9 684	
Alte plăți	070	917 047	1 125 489
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd. 070)	080	711 510	3 739 441
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	412 108	840 076
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	340 000	140 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd. 090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-72 108	-700 076
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	26 000	789 580
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	279 700	35 000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-253 700	754 580
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	385 702	3 793 945
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-44 581	597
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 709 873	2 050 994
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 050 994	5 845 536

Descărcat din SI DPSF la data de 14/04/2026 : 08:45