



SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Entitatea Damser-Grup SRL (Denumirea completă)

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

Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD

3	0	0	6
---	---	---	---

Soroca, str. Romaniței 10

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

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

Activitatea principală Intermedieri în comerțul 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 CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB _____

e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului șef: Dl (dna) ZABULICA SERGHEI
Tel. 062140060

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 4 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 2021

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	0	0
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	020	3309	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total			
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	972	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2337	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3309	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	2290630	4813732
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12935	1740732
	3.3. mijloace de transport	084	2261441	3059246
	3.4. inventar și mobilier	085	16254	13754
	3.5. alte mijloace fixe	086	0	0
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2290630	4813732
	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	0	0
	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	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2293939	4813732

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	130986	105631
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	14394	47051
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	145380	152682
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	378222	562330
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	227086	233324
	4. Creanțele ale personalului	330	960	0
	5. Alte creanțe curente	340	1084452	6950
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1021	5906
	7. Alte active circulante	360	90068	6944
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1781809	815454
	III. Investiții financiare curente			
	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	-	-
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	55284	285169
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1982473	1253305
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4276412	6067037

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			nceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	900339	900339
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	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	900339	900339
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1319532	1319532
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	802152
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1319532	2121684
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	84635	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2304506	3022023

D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	566667	554626
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	815353	1667633
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	815353	1667633
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1382020	2222259
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	240088	389721
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	403530
	6. Datorii față de personal	760	16000	22502
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3840	5400
	8. Datorii față de buget	780	329238	0
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	720	1602
	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	589886	822755
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	4276412	6067037

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2 708 146	3 483 756
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67 468	119 746
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 640 678	3 364 010
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	56 577	88 803
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	56 577	88 803
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2 651 569	3 394 953
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	84 635
Cheltuieli de distribuie	050	-	0
Cheltuieli administrative	060	1 510 489	2 440 706
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	110 816	91 945
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 030 264	946 937

Venituri financiare, total	090	-	4 323
din care:	091	-	-
venituri din interese de participare			
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	-	4 323
Cheltuieli financiare, total	100	-	6 388
din care:	101	-	-
cheltuieli privind dobonzile			
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	-	6 388
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-	(2 065)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15 000	288 283
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	26 250	431 003
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(11 250)	(142 720)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(11 250)	(144 785)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 019 014	802 152
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	75 239	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	943 775	802 152

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la nceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	900 339	-	-	900 339
	2. Capital nevărsat	020	-	-	-	-
	3. Capital neînregistrat	030	-	-	-	-
	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	900 339	-	-	900 339
	II. Prime de capital	070	0	0	0	0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 319 532	0	0	1 319 532
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0	802 152	0	802 152
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 319 532	802 152	-	2 121 684
	V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	84 635	0	84 635	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2304506	802 152	84 635	3022023

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3 240 470	4 644 198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 424 094	4 853 942
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	244 684	238 455
Dobânzi plătite	040	90 816	71 689
Plata impozitului pe venit	050	56 373	55 560
Alte încasări	060	6 121	0
Alte plăți	070	64 770	61 033
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	365 854	-636 481
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	357 000	1 978 250
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	775 333	1 108 042
Dividende plătite	170	-	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	0
Alte încasări (plăți)	190	84 635	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(333 698)	870 208
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	32 156	233 727
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-3842
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23 128	55 284
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	55 284	285 169