

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: DAAC HERMES S.A.Cod CUIFO: 37021793Cod IDNO: 1002600009035

Sediul:

MD: 2069Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Calea Iesilor nr.10Activitatea principală: G4520, Intretinerea și repararea autovehiculelorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322406235

WEB:

E-mail: natalia.belaia@daac-hermes.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Spinu Victoria Tel. 079408252Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 253 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Spinu Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	271088	13750
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	313925	389851
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	129464	106301
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	174544	59976
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9917	223574
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	585013	403601
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10818700	13725884

2. Terenuri	070	44774350	53585528
3. Mijloace fixe, total	080	115831480	126089204
din care:			
3.1. clădiri	081	73271828	71119617
3.2. construcții speciale	082	14600204	14046087
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15626681	16392671
3.4. mijloace de transport	084	5258781	6943081
3.5. inventar și mobilier	085	354903	309662
3.6. alte mijloace fixe	086	6719083	17278086
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	14265614	19106178
6. Investiții imobiliare	110	20507286	12530810
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3342169	2496161
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	209539599	227533765
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	33688072	34611822
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	33688072	34611822
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	33688072	34611822
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	3334754	3334754
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	883973	808381
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	4218727	4143135
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	248031411	266692323
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2974326	2741628
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	122476	342419
4. Produse și mărfuri	270	23123971	34417694
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2192388	1642401
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	28413161	39144142

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2910110	3384784
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6832294	14698046
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2130463	1904055
4. Creanțele ale personalului	330	10478	21226
5. Alte creanțe curente	340	3837507	18077602
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1024527	1151142
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	16745379	39236855
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5000000	
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	5000000	
IV. Numerar și documente bănești	410	10795379	22471592
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60953919	100852589
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	308985330	367544912
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	10150560	10150560
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	10150560	10150560
II. Prime de capital	500	132199	132199
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	3685602	3685602
2. Rezerve statutare	520	1020272	1020272
3. Alte rezerve	530	88981561	88981561
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	93687435	93687435
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	147300329	89442137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	144633986
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -50752800
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	147300329	183323323
	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	251270523	287293517
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	16677854	4075840
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	611345	1098124
	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	17289199	5173964
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	12458156	16303360
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3640810	5706704
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	4337315	6453026
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11849350	9804364
	6. Datorii față de personal	760	2197	1242
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	4952283	1281305
	9. Datorii față de proprietari	790	109492	31421515
	10. Venituri anticipate curente	800		186935
	11. Alte datorii curente	810	3076005	3918980
	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	40425608	75077431
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	308985330	367544912

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	226033759	262605498
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	168931617	198246206
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	57102142	64359292
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	149237557	174085549
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	113776992	129036844
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	35460565	45048705
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	76796202	88519949
Alte venituri din activitatea operațională	040	62859394	62892667
Cheltuieli de distribuire	050	10627465	10610208
Cheltuieli administrative	060	57517981	68891642
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1543841	3130935
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	69966309	68779831
Venituri financiare, total	090	3392869	86784695
din care:			
venituri din interese de participare	091		85615424
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	91507	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	86780	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3164979	1169271
Cheltuieli financiare, total	100	2951075	2468008
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1374460	751894
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	1576615	1716114
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	441794	84316687
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1180196	3280555
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1227120	2949978
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-46924	330577
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	394870	84647264
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	70361179	153427095
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8994083	8793109
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	61367096	144633986

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10150560			10150560
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	10150560			10150560
II.	Prime de capital	070	132199			132199
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3685602			3685602
III.	2. Rezerve statutare	090	1020272			1020272
	3. Alte rezerve	100	88981561			88981561
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	93687435			93687435
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	328	328	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	147300329		57858192	89442137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	144633986		144633986
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-50752800)	()	(-50752800)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	147300329	93881514	57858520	183323323
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	251270523	93881514	57858520	287293517

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	279067436	316232817
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	203466241	233572793
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	51930840	66579438
Dobînzi plătite	040	1374460	751894
Plata impozitului pe venit	050	4234714	12869072
Alte încasări	060	98520941	76564501
Alte plăți	070	56211969	51893279
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	60370153	27130842
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	97375	2712092
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16199919	12613137
Dobînzi încasate	110	91507	
Dividende încasate	120		68615424
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	397840	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-15613197	58714379
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17520708	18062406
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	35236991	27157324
Dividende plătite	170	23461998	75041891
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-2410000	10003000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-43588281	-74133809
Fluxul net de numerar total	210	1168675	11711412

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-335554	-35199
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9962258	10795379
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10795379	22471592

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)