

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "DAAC-AUTO" S.R.L.

Cod CUIÎO: 40267180

Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Ieșilor nr.10

Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone).

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406238

WEB:

E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hinculov Aliona Tel. 078300405

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 46 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		82584
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		32680
	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		32680
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		115264
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	232045	232045
3. Mijloace fixe, total	080	20904947	30450608
din care:			
3.1. clădiri	081	9647631	9192539
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	617672	2345799
3.4. mijloace de transport	084	8838069	14767810
3.5. inventar și mobilier	085	120104	1023302
3.6. alte mijloace fixe	086	1681471	3121158
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1433729	1433729
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5114192
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22570721	37230574
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	25548335	37548335
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	19448335	21448335
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	6100000	16100000
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	25548335	37548335
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	3000000	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	3488	1238
	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	3003488	1238
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	51122544	74895411
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	525057	363122
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	215194993	237058629
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5028306	5781978
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	220748356	243203729
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2667580	16919413
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3557595	3095103
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5475480	710202
	4. Creanțele ale personalului	330	7033	1426
	5. Alte creanțe curente	340	1171732	3775963
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	648824	914922
	7. Alte active circulante	360	1479	1466
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13529723	25418495
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1200000	21200000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1200000	21200000
	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	1200000	21200000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3290095	19352077
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	238768174	309174301

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	289890718	384069712
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	18807900	18807900
	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	18807900	18807900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1880790	1880790
	2. Rezerve statutare	520	1880790	1880790
	3. Alte rezerve	530	9798554	9798554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13560134	13560134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	31441
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	212539741	142639741
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	86674381
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	212539741	229345563
	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	244907775	261713597
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	22300116	93256003
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	22300116	93256003
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		11148620
	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	2045829	3337609
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2431250	3877068
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	17569749	9501945
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	546574	1149009
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	89425	85861
	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	22682827	29100112
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	289890718	384069712

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1228788933	1358078297
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1228704310	1357988861
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	84623	89436
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	1116792387	1230206699
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1116718570	1230126546
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	73817	80153
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	111996546	127871598
Alte venituri din activitatea operațională	040	32154127	26160665
Cheltuieli de distribuie	050	48459711	53978793
Cheltuieli administrative	060	10824006	11749490
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2420560	1930336
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	82446396	86373644
Venituri financiare, total	090	22911681	26308558
din care:			
venituri din interese de participare	091	10257641	16070304
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	10257641	16070304
venituri din dobânzi	093	64071	1116183
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	12589969	9122071

Cheltuieli financiare, total	100	22217238	17659029
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	9113971	6762748
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	13103267	10896281
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	694443	8649529
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6840354	11439029
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5596316	9872019
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1244038	1567010
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1938481	10216539
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	84384877	96590183
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9051076	9915802
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	75333801	86674381

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

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	18807900			18807900
	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	18807900			18807900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1880790			1880790
	2. Rezerve statutare	090	1880790			1880790

	3. Alte rezerve	100	9798554	2900000	2900000	9798554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13560134	2900000	2900000	13560134
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	36520	5079	31441
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	212539741		69900000	142639741
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	86674381		86674381
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	212539741	86710901	69905079	229345563
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	244907775	89610901	72805079	261713597

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1243614510	1319814727
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	991278875	1220926459
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18638854	22658466
Dobânzi plătite	040	9299392	6958734
Plata impozitului pe venit	050	15916828	4525538
Alte încasări	060	2704257	6706290
Alte plăți	070	34978989	46270316
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	176205829	25181504
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6836592	9222777
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4289470	15763605
Dobânzi încasate	110	45563	362762
Dividende încasate	120	10257641	16070304
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-9417600	-29000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	3432726	-19107762
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	148435794	315297580
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	286441900	235603415
Dividende plătite	170	46245360	69726000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-184251466	9968165
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4612911	16041907
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-641589	20075
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8544595	3290095
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3290095	19352077

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



3 Закл DAAC Auto 09.04.2026.pdf



Raportul Conducerii 2025.pdf



Nota Explicativă 2025.pdf