

Data primirii 30.03.2018 16:05:54Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea DAAC Autosport
(Denumirea completă)

40128000 1004600024841
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2059 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RIȘCANI 150
(Cod poștal) Petrucaștii Cod CUATM

Activitatea principală: Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
strada, nr, bl. G Cod CAEM, rev.2 G4511

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. +37322205811 e-mail aliona.hinculov@daac-hemes.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37322205811 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37378300405

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 675.491.029 | 769.599.856 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 7.466.620 | 14.425.139 |
| Venituri din alte activități | 030 | 16.215.088 | 16.006.861 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 699.172.737 | 800.031.856 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzărilor | 060 | 643.465.544 | 735.599.757 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 1.111.504 | 1.424.528 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 5.003.131 | 7.077.242 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 1.120.109 | 1.921.479 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 2.130.787 | 2.369.317 |
| Alte cheltuieli | 110 | 25.166.910 | 25.494.351 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 13.651.693 | 14.137.544 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 691.649.678 | 788.024.218 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 7.523.059 | 12.007.638 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 961.429 | 1.482.860 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 6.561.630 | 10.524.778 |



[Handwritten signature]

BILANȚUL

Anexa I

la 31.12.2017

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|-------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 208.770 | 161.921 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | 51.854 |
| | Terenuri | 030 | 3.683.937 | 3.683.937 |
| | Mijloace fixe | 040 | 25.706.719 | 29.913.122 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 400.000 | 400.000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | 1.017 | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 30.000.443 | 34.211.173 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 50.431 | 92.052 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 308.029 | 381.130 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 63.584.791 | 96.005.681 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 11.486.548 | 13.271.632 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | 271.747 | 547.606 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 580.578 | 3.419.144 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 1.181.215 | 123.910 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 447 | 568 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 312.767 | 162.501 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 16.900.407 | 27.551.845 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 245.902 | 765.295 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 94.922.862 | 142.321.364 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 124.923.305 | 176.532.537 |



| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | | |
| | Rezerve | 330 | 23.160.318 | 23.160.318 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | 2.866.022 | 2.866.022 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | X | 189.133 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | 54.528.451 | 54.528.451 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | 10.524.778 |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | X | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | | |
| | | | 80.554.791 | 91.268.702 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | 139.155 | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| | | | 139.155 | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | 39.270.362 |
| | Datorii comerciale | 470 | 24.072.228 | 34.548.251 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | 12.591.514 | 929.364 |
| | Avansuri primite curente | 490 | 7.526.438 | 9.806.136 |
| | Datorii față de personal | 500 | 5.817 | 651 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 10 |
| | Datorii față de buget | 520 | 28.809 | 636.468 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | 9.316 |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 4.553 | 63.277 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | | |
| | | | 44.229.359 | 85.263.835 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 124.923.305 | 176.532.537 |



[Handwritten signature]

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori 1 | Cod rd. 2 | Perioada de gestiune | |
|---|--------------|----------------------|--------------|
| | | precedentă 3 | curentă 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 675.491.029 | 769.599.856 |
| Costul vânzărilor | 020 | 643.465.544 | 735.599.757 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 32.025.485 | 34.000.099 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 7.466.620 | 14.425.139 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 25.432.966 | 29.092.800 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 7.370.467 | 7.221.631 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1.729.008 | 1.972.486 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 4.959.664 | 10.138.321 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 2.563.395 | 1.869.317 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 7.523.059 | 12.007.638 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 961.429 | 1.482.860 |
| | | 6.561.630 | 10.524.778 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| 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 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 21.934.869 | | | 21.934.869 |
| | Capital suplimentar | 020 | 1.225.449 | | | 1.225.449 |
| | Capital nevărsat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 23.160.318 | | | 23.160.318 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 2.104.579 | | | 2.104.579 |
| | Rezerve statutare | 080 | 390.538 | | | 390.538 |
| | Alte rezerve | 090 | 370.905 | | | 370.905 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 2.866.022 | | | 2.866.022 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 250.475 | 61.342 | 189.133 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 54.528.451 | | | 54.528.451 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 10.524.778 | | 10.524.778 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | 0 | 0 | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 54.528.451 | 10.775.253 | 61.342 | 65.242.362 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 80.554.791 | 10.775.253 | 61.342 | 91.268.702 |



X

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 686.868.716 | 766.700.936 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 634.601.057 | 761.883.504 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 5.528.085 | 7.818.629 |
| Dobînzi plătite | 040 | 1.591.222 | 1.523.993 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1.200.000 | 25.950 |
| Alte încasări | 060 | 3.122.118 | 5.835.963 |
| Alte plăți | 070 | 20.984.141 | 34.436.351 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 26.086.329 | -33.151.528 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 3.675.116 | 3.682.026 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 63.511 | 331.291 |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 3.611.605 | 3.350.735 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 23.979.064 | 95.478.379 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 43.299.287 | 55.232.545 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | -19.320.223 | 40.245.834 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 10.377.711 | 10.445.041 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 70.236 | 206.397 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 6.452.460 | 16.900.407 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 16.900.407 | 27.551.845 |

