

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Iesilor 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: 078300405

WEB: daac-hermes.md

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: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17803	1370
	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	17803	1370
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17803	1370
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	246628	246628
3. Mijloace fixe, total	080	15363729	20745261
din care:			
3.1. clădiri	081	10557813	10102722
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	365330	701055
3.4. mijloace de transport	084	4085764	7767363
3.5. inventar și mobilier	085	197751	158928
3.6. alte mijloace fixe	086	157071	2015193
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1419146	1419146
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	17029503	22411035
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	12901402	17327309
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	12901402	17327309
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	12901402	17327309
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	3113630	3113630
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		17894
	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	3113630	3131524
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33062338	42871238
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	407383	413654
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	225672983	319733482
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6158270	9740429
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	232238636	329887565
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2152558	8644667
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2465510	1291286
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	228345	139142
	4. Creanțele ale personalului	330	6834	5168
	5. Alte creanțe curente	340	916542	2177451
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	323858	495482
	7. Alte active circulante	360	1506	1502
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6095153	12754698
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2359476	8544595
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	240693265	351186858

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	273755603	394058096
	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	9442554	9442554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13204134	13204134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2444
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	140442449	70442449
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	113773349
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	140442449	184213354
	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	172454483	216225388
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	61137600	113913124
	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		1647585
	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	61137600	115560709
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10080866	47227890
	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	2482856	1676565
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	14180095	8608922
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6778970	1522781
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	629916	2716678
	9. Datorii față de proprietari	790	6000000	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10817	117925
	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	40163520	61870761
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		401238
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		401238
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	273755603	394058096

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1230144880	1096138890
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1230128822	1096092299
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16058	46591
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	1117101435	956022818
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1117089009	955983330
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12426	39488
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	113043445	140116072
Alte venituri din activitatea operațională	040	23503690	29475545
Cheltuieli de distribuire	050	34926022	41952804
Cheltuieli administrative	060	7971679	9917275
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1872430	1734767
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	91777004	115986771
Venituri financiare, total	090	42710756	40872255
din care:			
venituri din interese de participare	091	13676853	13676854
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	13676853	13676854
venituri din dobânzi	093		72495
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	29033903	27122906

Cheltuieli financiare, total	100	31688124	30255389
din care:	101	1986816	5999917
cheltuieli privind dobânzile			
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	29701308	24255472
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	11022632	10616866
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9291005	7440780
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7781813	6248631
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1509192	1192149
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	12531824	11809015
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	104308828	127795786
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11005742	14022437
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	93303086	113773349

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	9442554			9442554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13204134			13204134
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2444	-2444
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	140442449		70000000	70442449
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	113773349		113773349
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	140442449	113773349	70002444	184213354
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	172454483	113773349	70002444	216225388

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1246116359	1088460684
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1259062162	1039379356
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14007107	16086581
Dobânzi plătite	040	1986816	6740984
Plata impozitului pe venit	050	13894157	12312956
Alte încasări	060	3621537	3692428
Alte plăți	070	25512259	33666062
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-64724605	-16032827
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	8884979	6964491
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6943517	10911284
Dobânzi încasate	110		32937
Dividende încasate	120	13676853	13676854
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-5220	-4399250
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	15613095	5363748
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	212489225	336994409
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	145740522	243439207
Dividende plătite	170	44000000	76000000
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	22748703	17555202
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-26362807	6886123
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	781360	-701004
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27940923	2359476
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2359476	8544595

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



RA A2023.pdf



RC A2024.pdf



NE A2023.pdf