

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40128000

Cod IDNO: 1004600024841

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Petricani nr.17

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

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322205811

WEB:

E-mail: iuliana.vrabii@daac-hermes.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vrabii Iuliana Tel. 022578925

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Hinculov Vladimir

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	209365	142921
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	209365	142921
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	209365	142921
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3683937	3683937
	3. Mijloace fixe, total	080	32282633	41549674
	din care:			
		081	15803922	15066336
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	569000	647831
	3.4. mijloace de transport	084	12989364	22978443
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	2920347	2857064
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	389105	

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36355675	45233611
	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	400000	400000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	400000	400000
	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	400000	400000
	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	3000000
	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	3000000	3000000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	39965040	48776532
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	764582	670588
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	128365309	202386938
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32109650	63786114
	Total stocuri	290	161239541	266843640

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4671742	6764623
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5419945	5642818
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	736218	649730
	4. Creanțele ale personalului	330	64713	2565
	5. Alte creanțe curente	340	273615	267334
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	810466	1102004
	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	11976699	14429074
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2093370	2183452
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	2093370	2183452
	IV. Numerar și documente bănești	410	60317935	56520237
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	235627545	339976403
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	275592585	388752935
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21934869	21934869

	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	21934869	21934869
	II. Prime de capital	500	1700000	1700000
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2193487	2193487
	2. Rezerve statutare	520	911954	911954
	3. Alte rezerve	530	370905	370905
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3476346	3476346
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	124185249	84185249
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	108092558
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	124185249	192277807
	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	151296464	219389022
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		113502982
	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		113502982
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	59455385	395709
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	44431994	31986326
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6476586	4784853
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11620146	15322082
	6. Datorii față de personal	760		1266
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	599	
	8. Datorii față de buget	780	2194613	3220598
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	20171	10897
	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	124199494	55721731
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	96627	139200
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	96627	139200
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	275592585	388752935

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1247146091	1404199158
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1245943020	1401946786
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1203071	2252372
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	1154069995	1243539842
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1153130534	1241724882
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	939461	1814960
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	93076096	160659316
Alte venituri din activitatea operațională	040	31035115	40157741

Cheltuieli de distribuire	050	43103406	54796554
Cheltuieli administrative	060	12257493	14943178
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2848797	3581976
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	65901515	127495349
Venituri financiare, total	090	37811746	27978979
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	184030	90082
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	37579501	27886622
Cheltuieli financiare, total	100	38722386	32331951
din care:	101	2735398	5516664
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	35986988	26815287
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-910640	-4352972
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	12012	120840
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	31252	37254
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-19240	83586

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-929880	-4269386
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	64971635	123225963
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7924644	15133405
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	57046991	108092558

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	21934869			21934869
	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	21934869			21934869
II.	Prime de capital	070	1700000			1700000
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2193487			2193487
	2. Rezerve statutare	090	911954			911954
	3. Alte rezerve	100	370905			370905
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3476346			3476346
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	124185249		40000000	84185249

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	108092558		108092558
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	124185249	108092558	40000000	192277807
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	151296464	108092558	40000000	219389022

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	1263011584	1393370527
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1212018237	1255774470
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14802159	19204810
Dobânzi plătite	040	2527644	5148086
Plata impozitului pe venit	050	7000000	14000000
Alte încasări	060	5267784	2011111
Alte plăți	070	64338145	121196756
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-32406817	-19942484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	14415	120840
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2672469	667490
Dobânzi încasate	110	104030	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	5045970	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2491946	-546650
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	58306292	58377036
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	40000000	40000000
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	18306292	18377036
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11608579	-2112098
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-418662	-1685600
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	72345176	60317935
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	60317935	56520237

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600024841, denumire: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 11.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 11.04.2024 19:01:39