

Data primirii

25.03.19 *luu*DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

25. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2018

31.12.2018

Entitatea

DAAC Auto SRL

(Denumirea completă)

40267180

(Cod CUIIO)

1006600006098

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Calea Iesilor, 10, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

G4511

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322406238

e-mail

Aliona.Hinculov@daac-hermes.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna)

Hinculov Aliona

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	559.191.066	511.100.379
Alte venituri din activitatea operațională	020	3.790.493	3.887.738
Venituri din alte activități	030	21.672.165	15.629.103
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	584.653.724	530.617.220
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	517.217.188	478.794.471
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6.256.957	6.406.535
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.687.035	1.635.519
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.894.767	1.992.425
Alte cheltuieli	110	20.749.760	22.257.476
Cheltuieli din alte activități	120	19.515.233	13.190.323
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	567.320.940	524.276.749
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	17.332.784	6.340.471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	2.157.441	1.003.369
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	15.175.343	5.337.102



BILANȚUL

la 31.12.2018

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	18.117	0
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		50.048
	Terenuri	030	1.552.003	1.552.003
	Mijloace fixe	040	20.428.582	20.327.972
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	12.804.867	12.804.867
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	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	34.803.569	34.734.890
2.	Active circulante			
	Materiale	140	149.000	131.369
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	234.454	264.954
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	66.842.970	72.188.235
	Creanțe comerciale	190	7.957.481	12.019.155
	Creanțe ale părților afiliate	200		138.531
	Avansuri acordate curente	210	3.242.918	6.347.955
	Creanțe ale bugetului	220	417.598	1.531.318
	Creanțe ale personalului	230	18.476	10.430
	Alte creanțe curente	240	506.608	639.103
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	30.861.178	8.023.448
	Alte elemente de numerar	260	606.110	257.242
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	261.231	401.307
	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	111.098.024	101.953.047
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	145.901.593	136.687.937



Nr. cpt.	PASIV	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	18.807.900	18.807.900
	Rezerve	330	12.645.916	12.645.916
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	45.120
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	42.256.731	42.256.731
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	5.337.102
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	73.710.547	79.092.769
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	43.666.199	29.346.733
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	43.666.199	29.346.733
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	20.667.737	18.234.449
	Datorii față de părțile afiliate	480	67.088	0
	Avansuri primite curente	490	6.442.132	9.437.935
	Datorii față de personal	500		179
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.791	90
	Datorii față de buget	520	1.284.323	457.871
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	61.776	117.911
	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	28.524.847	28.248.435
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	145.901.593	136.687.937



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

Anexa 2

25. MAR. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	559.191.066	511.100.379
Costul vânzărilor	020	517.217.188	478.794.472
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	41.973.878	32.305.907
Alte venituri din activitatea operațională	040	3.790.493	3.887.738
Cheltuieli de distribuie	050	20.314.659	21.730.676
Cheltuieli administrative	060	6.715.245	6.743.682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.558.615	3.817.596
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15.175.852	3.901.691
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.156.932	2.438.780
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	17.332.784	6.340.471
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	2.157.441	1.003.369
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	15.175.343	5.337.102

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020	18.807.900			18.807.900
	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	18.807.900			18.807.900
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	1.741.634			1.741.634
	Rezerve statutare	080	1.461.728			1.461.728
	Alte rezerve	090	9.442.554			9.442.554
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	12.645.916			12.645.916
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		45.879	759	45.120
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	42.256.731			42.256.731
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	7.500.468	2.163.366	5.337.102
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42.256.731	7.546.347	2.164.125	47.638.953
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	73.710.547	7.546.347	2.164.125	79.092.769



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	553.651.641	515.547.442
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	487.463.699	485.007.949
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7.036.114	7.289.258
Dobânzi plătite	040	2.844.636	2.950.569
Plata impozitului pe venit	050	1.255.021	3.042.241
Alte încasări	060	6.575.266	945.670
Alte plăți	070	68.387.755	26.927.953
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-6.760.318	-8.724.858
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7.194.680	5.339.433
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9.361.611	7.084.012
Dobânzi 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	-2.166.931	-1.744.579
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	312.497.363	154.452.448
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	276.364.043	167.292.710
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	36.133.320	-12.840.262
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	27.206.071	-23.309.699
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	414.879	123.101
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3.846.338	31.467.288
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31.467.288	8.280.690

