

Data primirii 30.03.2018 16:05:54

Anexe 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.RÎȘCANI 150
 (Cod poștal) 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. +37322205811 e-mail aliona.hinculov@daac-hermes.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) până 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

BILANȚUL

Anexa 1

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		339
			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		
4.	Datorii pe termen lung		80.554.791	91.268.702
	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		
5.	Datorii curente		139.155	
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		39.270.362
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480	24.072.228	34.548.251
	Avansuri primite curente	490	12.591.514	929.364
	Datorii față de personal	500	7.526.438	9.806.136
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5.817	651
	Datorii față de buget	520		10
	Venituri anticipate curente	530	28.809	636.468
	Datorii față de proprietari	540		9.316
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	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	4.553	63.277
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	44.229.359	85.263.835
			124.923.305	176.532.537



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	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 distribuie	050	25.432.966	29.092.800
Cheltuieli administrative	060	7.370.467	7.221.631
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.729.008	1.972.486
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4.959.664	10.138.321
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.563.395	1.869.317
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7.523.059	12.007.638
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	961.429	1.482.860
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6.561.630	10.524.778

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 până 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	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	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



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 până 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
Dobânzi 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
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	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

