

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40128000**Cod IDNO:** 1004600024841

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Petricani nr.17**Activitatea principală:** G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322205811**WEB:****E-mail:** victoria.spinu@daac-hermes.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Spinu Victoria Tel. 022406232**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 45 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

| 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 | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | 120388 | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 77103 | 117897 |
| | 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 | 77103 | 117897 |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 197491 | 117897 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | 3683937 | 3683937 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 39729457 | 28539753 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 17279094 | 16541509 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 647943 | 498411 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 19949406 | 10267550 |

A.

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 1853014 | 1232283 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| 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 | 43413394 | 32223690 |
| III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 400000 | |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | 400000 |
| din care: | | | |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | 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 | 47010885 | 35741587 |

B.

| | | | |
|--|-----|-----------|----------|
| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 930512 | 841953 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| 4. Produse și mărfuri | 270 | 138105535 | 59149753 |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 34380 | 47724 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 139070427 | 60039430 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 5982179 | 6494585 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 892580 | 2204139 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1220626 | 2068268 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 6702 | 139062 |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 482530 | 197439 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 1024822 | 752326 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 12167 | |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 9621606 | 11855819 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | 7059340 |
| 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 | | 7059340 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 7780902 | 72345176 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 156472935 | 151299765 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 203483820 | 187041352 |
| | P A S I V | | | |
| | 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 | 5339 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 94059088 | 94059088 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 13660294 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 94059088 | 107724721 |
| | 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 | 121170303 | 134835936 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | |
| | din care: | 641 | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 642 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 643 | | |
| | 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 | | |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 51165145 | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |

| | | | | |
|--|---|----------|-----------|-----------|
| E. | din care: | 721 | | |
| | 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 | 21107812 | 27893882 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 3741526 | 5249178 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 6055332 | 17919330 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | | |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 365 | |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 18635 | 1053454 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 189882 | 42975 | |
| 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 | 82278697 | 52158819 | |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | 34820 | 46597 |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 34820 | 46597 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 203483820 | 187041352 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 803290773 | 1099713848 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 802573818 | 1099500712 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 266739 | 213136 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 450216 | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 766140192 | 1056899267 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 765912610 | 1056739905 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 227582 | 159362 |
| 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 | 37150581 | 42814581 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 32431330 | 30628988 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 40194236 | 43739494 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 9108615 | 9752021 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1649816 | 1810736 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 18629244 | 18141318 |

| | | | |
|---|-----|-----------|----------|
| Venituri financiare, total | 090 | 10570082 | 9427137 |
| din care: | 091 | | |
| venituri din interese de participare | | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | 13370 |
| 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 | 10570082 | 9325241 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 21373733 | 11993821 |
| din care: | 101 | 3121279 | 2159035 |
| 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 | 18252454 | 9582435 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -10803651 | -2566684 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 7785894 | 2396037 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 7322847 | 2117002 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 463047 | 279035 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -10340604 | -2287649 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 8288640 | 15853669 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 1157253 | 2193375 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 7131387 | 13660294 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 5339 | | 5339 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 94059088 | | | 94059088 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 13660294 | | 13660294 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 94059088 | 13665633 | | 107724721 |
| 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 | 121170303 | 13665633 | | 134835936 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 831906990 | 1122782098 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 725401889 | 936650856 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 10908726 | 11483033 |
| Dobânzi plătite | 040 | 3192891 | 1466133 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1142146 | 1014322 |
| Alte încasări | 060 | 5217659 | 4524144 |
| Alte plăți | 070 | 76479507 | 53898873 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 19999490 | 122793025 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 6477951 | 789225 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 10355673 | 5042880 |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -3877722 | -4253655 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 212558481 | 149284526 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 231303577 | 200192927 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -2156649 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -18745096 | -53065050 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -2623328 | 65474320 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 694314 | -910046 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 9709916 | 7780902 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 7780902 | 72345176 |

