

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DAAC-AUTOTEST S.R.L.Cod CUIO: 05691150Cod IDNO: 1002600052477

Sediul:

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

Date de contact:

Telefon: 079406548

WEB:

E-mail: igor.lupascu@daac-hermes.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Darii Stela Tel. 079406548Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Darii Stela

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	950480	959311
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	172468	107502
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	87800	56274
	3.4. mijloace de transport	084	548535	623260

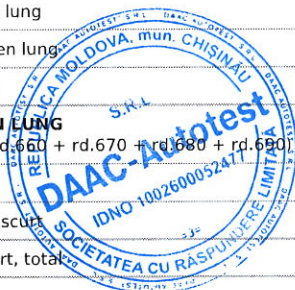
A.

3.5. inventar și mobilier	085	141677	172275
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	950480	959311
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6250000	6250000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3952500	3952500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3952500	3952500
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	10202500	10202500
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		
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		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11152980	11161811

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	89321	103377
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	16687404	31972424
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5945441	6214526
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22722166	38290327
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	213563	241105
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5000	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	153523	1348070
4. Creanțele ale personalului	330	480	1380
5. Alte creanțe curente	340	12930	12930
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	24560	19831
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	410056	1623316
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		4000000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		4000000
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		4000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	6564234	620091
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29696456	44533734
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40849436	55695545
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2779302	2779302
	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	2779302	2779302
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	132687	132687
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	132687	132687
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-143
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36529507	25529507
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	26488789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -15000000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36529507	37018153
	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	39441496	39930142
	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			
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



E.	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	25699	33904
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	862872	3889
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	519369	727561
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		49
	9. Datorii față de proprietari	790		15000000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	1407940	15765403
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		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40849436	55695545

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	150032229	189970904
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	150032229	189970904
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	142085036	173436040
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	142085036	173436040
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	7947193	16534864
Alte venituri din activitatea operațională	040	7	
Cheltuieli de distribuie	050	2935689	3935552
Cheltuieli administrative	060	1478984	1700441
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	27750	31176
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3504777	10867695



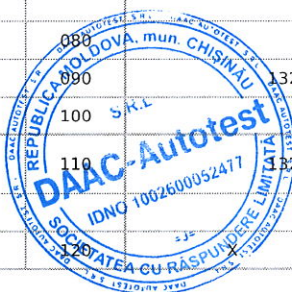
Venituri financiare, total	090		16704603
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		16704603
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	573111	757482
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	395861	488472
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	177250	269010
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	177250	16973613
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3682027	27841308
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	458801	1352519
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3223226	26488789

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	2779302			2779302
	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	2779302			2779302
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	132687			132687
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	132687			132687
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți				143	-143



IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36529507		11000000	25529507
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	26488789		26488789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(15000000)	(-15000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36529507	26488789	26000143	37018153
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	39441496	26488789	26000143	39930142

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	159209887	197191448
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	144276456	198930540
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2458803	2943982
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	423000	2645000
Alte încasări	060	849714	75313
Alte plăți	070	6935878	489992
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5965464	-7742753
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	558663	757482
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	573251	666595
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	-14588	90887
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		11000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		11000000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		12707723
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		1707723
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5950876	-5944143
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	613358	6564234
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6564234	620091

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

