

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DAAC-AUTO S.R.L.

Cod CUIÎO: 40267180

Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078300405

WEB:

E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hinculov Aliona Tel. 022406238

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1370	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	1370	0
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1370	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	246628	232045
3. Mijloace fixe, total	080	20745261	20904947
din care:			
3.1. clădiri	081	10102722	9647631
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	701055	617672
3.4. mijloace de transport	084	7767363	8838069
3.5. inventar și mobilier	085	158928	120104
3.6. alte mijloace fixe	086	2015193	1681471
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1419146	1433729
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	22411035	22570721
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	17327309	25548335
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	17327309	19448335
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		6100000
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	17327309	25548335
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	3113630	3000000
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	17894	3488
	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	3131524	3003488
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	42871238	51122544
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	413654	525057
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	319733482	215194993
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9740429	5028306
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	329887565	220748356
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8644667	2667580
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1291286	3557595
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	139142	5475480
	4. Creanțele ale personalului	330	5168	7033
	5. Alte creanțe curente	340	2177451	1171732
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	495482	648824
	7. Alte active circulante	360	1502	1479
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12754698	13529723
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1200000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		1200000
	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		1200000
	IV. Numerar și documente bănești	410	8544595	3290095
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	351186858	238768174

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	394058096	289890718
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	18807900	18807900
	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	18807900	18807900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1880790	1880790
	2. Rezerve statutare	520	1880790	1880790
	3. Alte rezerve	530	9442554	9798554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13204134	13560134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-7414
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	184213354	137213354
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	75333801
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	184213354	212539741
	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	216225388	244907775
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	113913124	22300116
	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	1647585	
	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	115560709	22300116
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	47227890	
	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	1676565	2045829
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	8608922	2431250
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1522781	17569749
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2716678	546574
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	117925	89425
	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	61870761	22682827
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	401238	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	401238	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	394058096	289890718

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1096138890	1228788933
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1096092299	1228704310
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46591	84623
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	956022818	1116792387
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	955983330	1116718570
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	39488	73817
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	140116072	111996546
Alte venituri din activitatea operațională	040	29475545	32154127
Cheltuieli de distribuire	050	41952804	48459711
Cheltuieli administrative	060	9917275	10824006
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1734767	2420560
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	115986771	82446396
Venituri financiare, total	090	40872255	22911681
din care:			
venituri din interese de participare	091	13676854	10257641
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	13676854	10257641
venituri din dobânzi	093	72495	64071
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	27122906	12589969

Cheltuieli financiare, total	100	30255389	22217238
din care:	101	5999917	9113971
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	24255472	13103267
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	10616866	694443
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7440780	6840354
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6248631	5596316
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1192149	1244038
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	11809015	1938481
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	127795786	84384877
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14022437	9051076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	113773349	75333801

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	18807900			18807900
	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	18807900			18807900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1880790			1880790
	2. Rezerve statutare	090	1880790			1880790

	3. Alte rezerve	100	9442554	7000000	6644000	9798554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13204134	7000000	6644000	13560134
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		7414	-7414
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	184213354		47000000	137213354
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	75333801		75333801
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	184213354	75333801	47007414	212539741
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	216225388	82333801	53651414	244907775

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1088460684	1243614510
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1039379356	991278875
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16086581	18638854
Dobânzi plătite	040	6740984	9299392
Plata impozitului pe venit	050	12312956	15916828
Alte încasări	060	3692428	2704257
Alte plăți	070	33666062	34978989
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-16032827	176205829
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6964491	6836592
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10911284	4289470
Dobânzi încasate	110	32937	45563
Dividende încasate	120	13676854	10257641
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-4399250	-9417600
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	5363748	3432726
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	336994409	148435794
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	243439207	286441900
Dividende plătite	170	76000000	46245360
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	17555202	-184251466
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6886123	-4612911
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-701004	-641589
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2359476	8544595
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8544595	3290095

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul Conducerii A2024b.pdf

 Nota Explicativă A2024.pdf

 3 Закл DAAC Auto 25.03.2025.pdf