

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

EntitDAAC-AUTOSPORT S.R.L.  
 Cod 40128000  
 Cod 1004600024841

Sediu

MD:

Raionul: 106, DDF RISCANI

Cod 0150, SEC. RISCANI

STRATORUL RISCANI STR. Petricani nr.17

Activitatea: 64511, Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma de organizare juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Data de înființare:

Telefon: 732205811

WEB

E-mail: hinculov@daac-hermes.com

Numar de contabilitate: DI (dna) Solina Victoria Tel. 022406232

Numărul al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

pt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		120388
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	148553	77103



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	148553	77103
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	148553	197491
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	3683937	3683937
3. Mijloace fixe, total	080	28571170	39729457
din care:			
3.1. clădiri	081	18016681	17279094
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	881443	647943
3.4. mijloace de transport	084	7041604	19949406
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2631442	1853014
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32255107	43413394
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	400000	400000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participăție deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	400000	400000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		





<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410			9709916		7780902
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420			191671070		156472935
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430			224474747		203483820
<b>P A S I V</b>						
<b>CAPITAL PROPRIU</b>						
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>						
1. Capital social	440			23160318		21934869
2. Capital nevărsat	450	(	)			
3. Capital neînregistrat	460					
4. Capital retras	470	(	)			
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480					
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490			23160318		21934869
<b>II. Prime de capital</b>	500					1700000
<b>III. Rezerve</b>						
1. Capital de rezervă	510			2104579		2193487
2. Rezerve statutare	520			390538		911954
3. Alte rezerve	530			370905		370905
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			2866022		3476346
<b>IV. Profit (pierdere)</b>						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X			2724
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			88009851		86924977
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X			7131387
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X			
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			88009851		94059088
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600					
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610					
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620			114036191		121170303
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>						
1. Credite bancare pe termen lung	630			49066077		
2. Împrumuturi pe termen lung	640					
din care:						
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641					



Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile									
2.2. alte împrumuturi pe termen lung				642					
3. Datorii comerciale pe termen lung				643					
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung				650					
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare				660					
5. Avansuri primite pe termen lung				661					
6. Venituri anticipate pe termen lung				670					
7. Alte datorii pe termen lung				680					
				690					
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)				700			49066077		
<b>DATORII CURENTE</b>									
1. Credite bancare pe termen scurt				710			6270256		51165145
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			37772809		21107812
4. Datorii față de părțile afiliate curente				740			6794769		3741526
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare				741					
5. Avansuri primite curente				750			10443655		6055332
6. Datorii față de personal				760			2397		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale				770					365
8. Datorii față de buget				780			15785		18635
9. Datorii față de proprietari				790					
10. Venituri anticipate curente				800					
11. Alte datorii curente				810			6211		189882
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)				820			61372479		82278697
<b>PROVIZIOANE</b>									
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților				830					
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor				840					34820
3. Provizioane pentru impozite				850					
4. Alte provizioane				860					
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)				870					
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)				880			224474747		20348820



# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Veninzări, total	2		
din	010	974182528	803290773
veninzarea produselor și mărfurilor	011	973789485	802573818
veninrestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venontracte de construcție	013	393043	266739
venontracte de leasing	014		450216
venontracte de microfinanțare	015		
alte din veninzări	016		0
Cosifor, total	020	937132238	766140192
din	021	936838374	765912610
valtabiliă a produselor și mărfurilor vindute			
cosifilor prestate și lucrărilor executate țerților	022	293864	227582
costite contractelor de construcție	023		
costite contractelor de leasing	024		
costite contractelor de microfinanțare	025		
alteferente veninzărilor	026		
<b>Prod pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>37050290</b>	<b>37150581</b>
Alte din activitatea operațională	040	33411616	32431330
Che distribuire	050	43723960	40194236
Chem administrative	060	11341252	9108615
Alteți din activitatea operațională	070	4581067	1649816
<b>Rez in activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>10815627</b>	<b>18629244</b>
Veniciare, total	090	15907926	10570082
din	091		
veniterese de participare	092		
inciturile obținute de la părțile afiliate	093		
veniofinzi	094		
inciturile obținute de la părțile afiliate	095		
venite investiții financiare pe termen lung	096		
inciturile obținute de la părțile afiliate			



venante ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097						
veneașirea investițiilor financiare	098						
venante diferențelor de curs valutar și de sumă	099						
Chenandare, total	100				15907926		10570082
din					15344001		21373733
chevînd dobînzile	101						3121279
Includerile aferente părților afiliate	102						
Cherente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103						
cherente ieșirii investițiilor financiare	104						
Cherente diferențelor de curs valutar și de sumă	105				15344001		18252454
<b>Rezprofit (pierdere) financiar(a)</b> (rd.090 - rd.100)	110				563925		-10803651
Venctive imobilizate și excepționale	120				10578048		7785894
Cheactive imobilizate și excepționale	130				9931023		7322847
<b>Rezlin operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd..30)	140				647025		463047
<b>Rezlin alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150				1210950		-10340604
<b>Prodere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160				12026577		8288640
Chevînd impozitul pe venit	170				1598252		1157253
<b>Proierdere netă) al perioadei de gestune</b> (rd.160 - rd.170)	180				10428325		7131387

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr d/1	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>tal social și neînregistrat</b>					
	pital social	010	23160318		1225449	21934869
	pital nevărsat	020	{	{	{	{
	pital neînregistrat	030	}	}	}	}
	pital retras	040	{	{	{	{
	primorul primit de la stat cu drept de proprietate	050	}	}	}	}
	<b>I capital social și neînregistrat</b> (0 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	23160318		1225449	21934869
	<b>Ille de capital</b>	070		1700000		1700000
	<b>rve</b>					
	pital: de rezervă	080	2104579	89908		2193487
	zeve statutare	090	390538	52416		911954



e rezerve	100		370905				370905
I rezerve 30 + rd.090 + rd.100)	110		2866022		610324		3476346
t (pierdere)							
rectii ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			2724		2724
știt nerepartizat (pierdere neacoperită) și anilor precedenți	130		88009851				1084874
N/știt net (pierdere netă) și perioadei de gestiune	140	X			7131387		86924977
știt utilizat și perioadei de gestiune	150	X		{		{	7131387
I profit (pierdere) 20 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		88009851		7134111		1084874
V. rve din reevaluare	170						
Vi elemente de capital propriu	180						
I capital propriu 30 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		114036191		9444435		2310323
							121170303

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		1	2	3
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>				
Incasări din vânzări	010		952164364	831906990
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		876591856	725401889
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		10732991	10908726
Dobânzi plătite	040		3357959	3192891
Plata Impozitului pe venit	050		2029351	1142146
Alte încasări	060		5452326	5217659
Alte plăți	070		97921411	76479507
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		-33016878	19999490
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>				
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		8818036	6477951
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		11285420	10355673
Dobânzi încasate	110			
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			
Ale încasări (p.ăți)	130			



<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2467384	-3877722
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	205713976	212558481
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	193626022	231303577
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	12087954	-18745096
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-23396308	-2623328
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	213945	694314
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	32892279	9709916
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9709916	7780902

**Donte atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

