

Data prezentării 11.04.2024 19:01:39

Anexe la SNI
"Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

Cod CUIO: 40128000

Cod IDNO: 1004600024841

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

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: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322205811

WEB:

E-mail: luliana.vrabii@daac-hermes.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vrabii Iuliana Tel. 022578925

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

Anexa

la 31.12.2023

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	209365	142921
	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	209365	142921
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	209365	142921

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	3683937	3683937
3. Mijloace fixe, total	080	32282633	41549674
din care:			
3.1. dădiri	081	15803922	15066336
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	569000	647831
3.4. mijloace de transport	084	12989364	22978443
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2920347	2857064
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	389105	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36355675	45233611
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	400000	400000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	400000	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	39965040	48776532
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	764582	670588
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	128365309	202386938
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	32109650	63786114
Total stocuri	290	161239541	266843640

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4671742	6764623
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	5419945	5642818
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	736218	649730
4. Creanțele ale personalului	330	64713	2565
5. Alte creanțe curente	340	273615	267334
6. Cheltuieli anticipate curente	350	810466	1102004
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11976699	14429074
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2093370	2183452
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	2093370	2183452
IV. Numerar și documente bănești	410	60317935	56520237
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	235627545	339976403
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	275592585	388752935
PASIV			
C. 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	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	124185249	84185249
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	108092558
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	124185249	192277807
	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	151296464	219389022
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		113502982
	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		
D.	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		113502982
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	59455385	395709
	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	44431994	31986326
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6476586	4784853
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11620146	15322082
	6. Datorii față de personal	760		1266
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	599	
	8. Datorii față de buget	780	2194613	3220598
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	20171	10897
	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	124199494	55721731
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	96627	139200
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	96627	139200
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	275592585	388752935

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600024841, denumire: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 11.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 16.04.2024 14:34:54

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.