

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.Cod CUIFO: 40128000Cod IDNO: 1004600024841

Sediul:

MD:

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

Date de contact:

Telefon: +37322205811

WEB:

E-mail: juliana.vrabii@daac-hermes.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vrabii Iuliana Tel. 022578925Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	117897	209365
	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	117897	209365
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	117897	209365
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	3683937	3683937
3. Mijloace fixe, total	080	28539753	32282633
din care:			
3.1. clădiri	081	16541509	15803922
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	498411	569000
3.4. mijloace de transport	084	10267550	12989364
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1232283	2920347
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	32223690	36355675
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	35741587	39965040
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	841953	764582
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	59149753	128365309
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	47724	32109650
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	60039430	161239541

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6494585	4671742
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2204139	5419945
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2068268	736218
4. Creanțele ale personalului	330	139062	64713
5. Alte creanțe curente	340	197439	273615
6. Cheltuieli anticipate curente	350	752326	810466
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	11855819	11976699
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7059340	2093370
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	2093370
IV. Numerar și documente bănești	410	72345176	60317935
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	151299765	235627545
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	187041352	275592585
P A S I V			
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	-586463

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	107724721	67724721
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	57046991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	107724721	124185249
	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	134835936	151296464
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		59455385
	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	27893882	44431994
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5249178	6476586
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	17919330	11620146
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		599
	8. Datorii față de buget	780	1053454	2194613
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	42975	20171
	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	52158819	124199494
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	46597	96627
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	46597	96627
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	187041352	275592585

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1099713848	1247146091
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1099500712	1245943020
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	213136	1203071
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	1056899267	1154069995
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1056739905	1153130534
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	159362	939461
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	42814581	93076096
Alte venituri din activitatea operațională	040	30628988	31035115
Cheltuieli de distribuie	050	43739494	43103406
Cheltuieli administrative	060	9752021	12257493
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1810736	2848797
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18141318	65901515
Venituri financiare, total	090	9427137	37811746
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	13370	184030
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	9325241	37579501
Cheltuieli financiare, total	100	11993821	38722386
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2159035	2735398
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	9582435	35986988
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2566684	-910640
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2396037	12012
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2117002	31252
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	279035	-19240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2287649	-929880
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15853669	64971635
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2193375	7924644
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13660294	57046991

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
	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
	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		586463	-586463

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	107724721		40000000	67724721
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	57046991		57046991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	107724721	57046991	40586463	124185249
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	134835936	57046991	40586463	151296464

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	1122782098	1263011584
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	936650856	1212018237
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11483033	14802159
Dobânzi plătite	040	1466133	2527644
Plata impozitului pe venit	050	1014322	7000000
Alte încasări	060	4524144	5267784
Alte plăți	070	53898873	64338145
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	122793025	-32406817
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	789225	14415
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5042880	2672469
Dobânzi încasate	110		104030
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		5045970
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4253655	2491946
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	149284526	58306292
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200192927	
Dividende plătite	170		40000000
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	-53065050	18306292
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	65474320	-11608579

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-910046	-418662
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7780902	72345176
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	72345176	60317935

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)