

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DAAC-AUTO S.R.L.Cod CUIŢO: 40267180Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:

MD: 2069Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.10Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022406238

WEB:

E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hinculov Aliona Tel. 078300405Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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		49300
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	41962	26703
	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	41962	26703
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41962	76003
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	1552003	167368
	3. Mijloace fixe, total	080	17926075	17020842
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11923087	11467996
	3.2. construcții speciale	082	86482	79320
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	242899	337332
	3.4. mijloace de transport	084	4330334	4341870

A.

3.5. inventar și mobilier	085	802809	387849
3.6. alte mijloace fixe	086	540464	406475
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		1384635
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	19478078	18572845
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	12804867	12866509
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	12804867	12866509
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	12804867	12866509
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	203000	3142700
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	203000	3142700
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32527907	34658057

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	454408	476169
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	87489200	98696788
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11191590	7017061
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99135198	106190018
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14532607	9887229
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	2960751
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	848076	61083
4. Creanțele ale personalului	330	2763	12455
5. Alte creanțe curente	340	194288	489340
6. Cheltuieli anticipate curente	350	372074	419951
7. Alte active circulante	360		1524
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15949808	13832333
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	9073126	1127414
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	124158132	121149765
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	156686039	155807822
	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	9442554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13204134	13204134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-64134
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	55309526	55309526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9741769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	55309526	64987161
	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	87321560	96999195
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44218634	36243624
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	44218634	36243624
	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	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	9356090	2574686
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	12230348	15105538
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3436311	4072102
	6. Datorii față de personal	760	174	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	53251	797556
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	36744	15121	
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	25112918	22565003	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	32927	
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	32927	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	156686039	155807822

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	799889400	741447704
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	799670648	741447704
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7565	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	211187	
Costul vânzărilor, total	020	760642364	704469108
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	760642364	704469108
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	39247036	36978596
Alte venituri din activitatea operațională	040	5572190	13922271
Cheltuieli de distribuire	050	25459072	25326842
Cheltuieli administrative	060	6956735	5558566
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3470331	1302933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8933088	18712526

Venituri financiare, total	090	11413270	7396366
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		7396366
Cheltuieli financiare, total	100	11404800	15409352
din care:	101		3079984
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		12329368
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8470	-8012986
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7642670	4721301
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6990418	4216893
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	652252	504408
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	660722	-7508578
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9593810	11203948
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1365020	1462179
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8228790	9741769

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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			9442554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13204134			13204134
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		64134	-64134

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	55309526			55309526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9741769		9741769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	55309526	9741769	64134	64987161
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	87321560	9741769	64134	96999195

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	807284146	761169111
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	786260638	715171125
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9343875	9431587
Dobânzi plătite	040	3149164	3079984
Plata impozitului pe venit	050	900000	682510
Alte încasări	060	1478830	2996900
Alte plăți	070	24681542	31318834
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15572243	4481971
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7710764	4572007
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6141539	4391340
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	1569225	180667
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	148933543	190840878
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	133972544	203522204
Dividende plătite	170		
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	14960999	-12681326
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	957981	-8018688
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-165545	72976
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8280690	9073126
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9073126	1127414

