

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DAAC HERMES S.A.**Cod CUIŢO:** 37021793**Cod IDNO:** 1002600009035

Sediul:

MD: 2069**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Calea Iesilor nr.10**Activitatea principală:** G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322406234**WEB:****E-mail:** victoria.spinu@daac-hermes.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Spinu Victoria Tel. +37322406232**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 237 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** SCERBINSCHI IGOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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	119908	17084
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	207566	471815
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	117846	156004
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	89720	315811
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	111091	244213
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	438565	733112
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	11145992	3862352
	2. Terenuri	070	44774350	44774350
	3. Mijloace fixe, total	080	112781991	117568869
	din care:			
	3.1. clădiri	081	77576250	75424039
	3.2. construcții speciale	082	6047377	14347411
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13831631	14464392
	3.4. mijloace de transport	084	6043658	6059158

A.

3.5. inventar și mobilier	085	425829	200363
3.6. alte mijloace fixe	086	8857246	7073506
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	6101710	8480702
6. Investiții imobiliare	110	13663297	13606179
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	258313	1646461
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	188725653	189938913
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	48780	48780
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	32435738	32435738
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	32435738	32435738
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	32484518	32484518
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		3251000
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	374754	183754
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1084028	930013
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	1458782	4364767
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	223107518	227521310

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2275956	2271565
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	168892	184361
4. Produse și mărfuri	270	19493584	19519356
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1121207	1411012
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23059639	23386294
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	11429685	3099603
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	15219257	17424540
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1343264	1826504
4. Creanțele ale personalului	330	11513	5330
5. Alte creanțe curente	340	5846978	3829161
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1125924	1051400
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	34976621	27236538
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	8776062	9962258
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66812322	60585090
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	289919840	288106400
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10150560	10150560
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(-24581)	()
	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	10125979	10150560
	II. Prime de capital	500	76740	132199
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3685602	3685602
	2. Rezerve statutare	520	1020272	1020272
	3. Alte rezerve	530	88981561	88981561
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	93687435	93687435
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-304513
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	119994222	87072892
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	33169230
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	119994222	119937609
	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	223884376	223907803
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	42739050	13098492
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	108974	83889
	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	42848024	13182381
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8089410	35323675
	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	3730882	5456847
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		3109619
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8431243	5278087
	6. Datorii față de personal	760	4279	3529
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	2307037	1100279
	9. Datorii față de proprietari	790	145062	137257
10. Venituri anticipate curente	800	25084	25084	
11. Alte datorii curente	810	454443	581839	
	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	23187440	51016216
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		
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	289919840	288106400

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	199919481	184276365
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	149232602	135285886
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	50686879	48990479
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	132000537	123679231
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	101681140	91897749
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30319397	31781482
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	67918944	60597134
Alte venituri din activitatea operațională	040	66159043	49194554
Cheltuieli de distribuire	050	17923180	14366352
Cheltuieli administrative	060	52819873	48638534
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2941983	1591624
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	60392951	45195178

Venituri financiare, total	090	5153953	2298596
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	5153953	2298596
Cheltuieli financiare, total	100	5065743	8683399
din care:	101		1910027
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	4896416	6773372
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	88210	-6384803
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3129668	2618784
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	835918	3140835
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2293750	-522051
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2381960	-6906854
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	62774911	38288324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7856789	5119094
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	54918122	33169230

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10150560			10150560
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	(-24581)	(80040)	(55459)	(0)
	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	10125979	80040	55459	10150560
II.	Prime de capital	070	76740	55459		132199
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3685602			3685602
	2. Rezerve statutare	090	1020272			1020272
	3. Alte rezerve	100	88981561			88981561
III.	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	93687435			93687435
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	25279	329792	-304513

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	119994222		32921330	87072892
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	37964164	4794934	33169230
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	119994222	37989443	38046056	119937609
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	223884376	38124942	38101515	223907803

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	234552640	223411496
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	180352784	155405219
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41677026	44032753
Dobânzi plătite	040	2489448	1910027
Plata impozitului pe venit	050	6341000	7170000
Alte încasări	060	69248020	70229805
Alte plăți	070	38338352	41494929
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	34602050	43628373
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	5171390	1785033
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8994376	7939517
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1230498
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3822986	-4923986
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	16702867	5259055
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	24078555	12098159
Dividende plătite	170	24808339	30902134
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		80040
Alte încasări (plăți)	190	-153649	2129
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-32337676	-37659069
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1558612	1045318
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-61874	140878
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10396548	8776062
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8776062	9962258

