

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: DAAC HERMES S.A.

Cod CUIÎO: 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: +37322406232

WEB:

E-mail: victoria.spinu@daac-hermes.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Victoria Spinu Tel. 079408252

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 275 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Victoria Spinu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	13750	13750
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	268738	334134
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	131683	107074
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	137055	227060
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	282488	347884
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	26006052	37159481
2. Terenuri	070	54439976	55890785
3. Mijloace fixe, total	080	130214338	123878690
din care:			
3.1. clădiri	081	68967406	69743634
3.2. construcții speciale	082	14233919	13655676
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17864766	15943666
3.4. mijloace de transport	084	14121103	12226784
3.5. inventar și mobilier	085	458382	342883
3.6. alte mijloace fixe	086	14568762	11966047
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	24901504	30550843
6. Investiții imobiliare	110	16028959	39331395
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2420243	2348104
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	254011072	289159298
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	57336326	131895291
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	57336326	113850291
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		18045000
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	57336326	131895291
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	3334754	3334754
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	765581	722781
	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	4100335	4057535
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	315730221	425460008
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3035769	2875811
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1924068	592277
	4. Produse și mărfuri	270	43412646	48898515
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3366674	1465792
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	51739157	53832395
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4676096	4540815
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	13787322	15476497
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3503401	3994341
	4. Creanțele ale personalului	330	265321	350811
	5. Alte creanțe curente	340	17357330	11615656
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1420344	1952235
	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	41009814	37930355
	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	11956987	15155965
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	104705958	106918715

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	420436179	532378723
	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	()	()
	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	10150560	10150560
	II. Prime de capital	500	132199	132199
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3685602	3685602
	2. Rezerve statutare	520	1020272	1020272
C.	3. Alte rezerve	530	88978224	88978224
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	93684098	93684098
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	18394
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	217709064	141579865
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	112603058
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	217709064	254201317
	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	321675921	358168174
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	34669103	94390560
	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	913874	737985
	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	35582977	95128545
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3871480	30038642
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6288211	8157717
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5997250	11190308
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	14213114	19000052
	6. Datorii față de personal	760	590	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5693	722520
	8. Datorii față de buget	780	1901429	3473492
	9. Datorii față de proprietari	790	19837830	4366075
	10. Venituri anticipate curente	800	190021	187437
	11. Alte datorii curente	810	10871663	1945761
	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	63177281	79082004
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	420436179	532378723

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	321427880	382916264
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	243136433	288036243
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	78291447	94880021
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	215107506	252876373
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	158854169	183978167
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	56253337	68898206
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	106320374	130039891
Alte venituri din activitatea operațională	040	64709687	65697850
Cheltuieli de distribuire	050	17799847	21940777
Cheltuieli administrative	060	89529250	110245190
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2532180	2906099
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	61168784	60645675
Venituri financiare, total	090	117169690	63229106
din care:			
venituri din interese de participare	091	115412403	61884362
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	212523	422344
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		422344
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	1512171	922400

Cheltuieli financiare, total	100	2088106	5907865
din care:	101	890934	4623746
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	1197171	1284119
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	115081584	57321241
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2819538	4189405
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1868072	2324098
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	951466	1865307
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	116033050	59186548
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	177201834	119832223
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7814544	7229165
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	169387290	112603058

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10150560			10150560
	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	10150560			10150560
II.	Prime de capital	070	132199			132199
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3685602			3685602
	2. Rezerve statutare	090	1020272			1020272

	3. Alte rezerve	100	88978224			88978224
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	93684098			93684098
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	18394		18394
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	217709064		76129199	141579865
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	112603058		112603058
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	217709064	112621452	76129199	254201317
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	321675921	112621452	76129199	358168174

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	391307650	466341193
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	302818939	308203219
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	82378138	105441482
Dobânzi plătite	040	890934	4623746
Plata impozitului pe venit	050	8615563	6833400
Alte încasări	060	77885268	84957376
Alte plăți	070	53756491	63794833
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20732853	62401889
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1795639	3872394
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	37402318	99528602
Dobânzi încasate	110		225265
Dividende încasate	120	128012403	67284362
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-14292
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	92405724	-28160873
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	43586188	92068619
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25102747	6357870
Dividende plătite	170	142401952	88333171
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	312523	-28386620
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-123605988	-31009042
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10467411	3231974
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-47194	-32996
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22471592	11956987
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11956987	15155965

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport audit_DAAC Hermes 2024.pdf

 Nota explicativa_DH_2024.semnat.pdf

 Raportul conducerii 2024.semnat.pdf