

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** DAAC-AUTOSPORT S.R.L.**Cod CUI:** 40128000**Cod IDNO:** 1004600024841

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Petricani nr.17**Activitatea principală:** G4511, Comert cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322205811**WEB:****E-mail:** victoria.spinu@daac-hermes.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Spinu Victoria Tel. 022406232**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 45 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	120388	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	77103	117897
	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	77103	117897
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	197491	117897
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3683937	3683937
	3. Mijloace fixe, total	080	39729457	28539753
	din care:			
	3.1. clădiri	081	17279094	16541509
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	647943	498411
	3.4. mijloace de transport	084	19949406	10267550

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1853014	1232283
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	43413394	32223690
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	400000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		400000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		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	47010885	35741587

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	930512	841953
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	138105535	59149753
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	34380	47724
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	139070427	60039430
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5982179	6494585
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	892580	2204139
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1220626	2068268
4. Creanțele ale personalului	330	6702	139062
5. Alte creanțe curente	340	482530	197439
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1024822	752326
7. Alte active circulante	360	12167	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9621606	11855819
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		7059340
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
	IV. Numerar și documente bănești	410	7780902	72345176
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	156472935	151299765
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	203483820	187041352
	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	5339
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	94059088	94059088
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	13660294
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	94059088	107724721
	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	121170303	134835936	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	51165145		
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	21107812	27893882
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3741526	5249178
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6055332	17919330
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	365	
	8. Datorii față de buget	780	18635	1053454
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	189882	42975	
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	82278697	52158819	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	34820	46597
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	34820	46597
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	203483820	187041352

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	803290773	1099713848
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	802573818	1099500712
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	266739	213136
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	450216	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	766140192	1056899267
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	765912610	1056739905
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	227582	159362
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	37150581	42814581
Alte venituri din activitatea operațională	040	32431330	30628988
Cheltuieli de distribuire	050	40194236	43739494
Cheltuieli administrative	060	9108615	9752021
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1649816	1810736
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18629244	18141318

Venituri financiare, total	090	10570082	9427137
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		13370
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	10570082	9325241
Cheltuieli financiare, total	100	21373733	11993821
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3121279	2159035
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	18252454	9582435
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-10803651	-2566684
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7785894	2396037
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7322847	2117002
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	463047	279035
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-10340604	-2287649
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8288640	15853669
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1157253	2193375
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7131387	13660294

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	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
III.	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
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5339		5339

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	94059088			94059088
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13660294		13660294
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	94059088	13665633		107724721
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	121170303	13665633		134835936

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	831906990	1122782098
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	725401889	936650856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10908726	11483033
Dobânzi plătite	040	3192891	1466133
Plata impozitului pe venit	050	1142146	1014322
Alte încasări	060	5217659	4524144
Alte plăți	070	76479507	53898873
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19999490	122793025
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	6477951	789225
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10355673	5042880
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	-3877722	-4253655
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	212558481	149284526
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	231303577	200192927
Dividende plătite	170		
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	-18745096	-53065050
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2623328	65474320
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	694314	-910046
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9709916	7780902
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7780902	72345176

