

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Sediul:

MD:**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: +37322406235**WEB:****E-mail:** natalia.belaia@daac-hermes.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Victoria Spinu Tel. 022-406232**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 237 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Scerbinschi Igor

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	17084	271088
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	471815	313925
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	156004	129464
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	315811	174544
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		9917
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	244213	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	733112	585013
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3862352	10818700
	2. Terenuri	070	44774350	44774350
	3. Mijloace fixe, total	080	117568869	115831480
	din care:			
	3.1. clădiri	081	75424039	73271828
	3.2. construcții speciale	082	14347411	14600204
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14464392	15626681
	3.4. mijloace de transport	084	6059158	5258781

A.

3.5. inventar și mobilier	085	200363	354903
3.6. alte mijloace fixe	086	7073506	6719083
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	8480702	14265614
6. Investiții imobiliare	110	13606179	20507286
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1646461	3342169
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	189938913	209539599
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	48780	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	32435738	33688072
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	32435738	33688072
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	33688072
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	3334754
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	183754	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	930013	883973
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	4364767	4218727
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	227521310	248031411

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2271565	2974326
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	184361	122476
4. Produse și mărfuri	270	19519356	23123971
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1411012	2192388
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23386294	28413161
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3099603	2910110
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	17424540	6832294
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1826504	2130463
4. Creanțele ale personalului	330	5330	10478
5. Alte creanțe curente	340	3829161	3837507
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1051400	1024527
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	27236538	16745379
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		5000000
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		5000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	9962258	10795379
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60585090	60953919
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	288106400	308985330
	P A S I V			
C.	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
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	119937609	85933233
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	61367096
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	119937609	147300329
	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	223907803	251270523	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13098492	16677854
	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	83889	611345
	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	13182381	17289199
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	35323675	12458156	
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	5456847	3640810
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3109619	4337315
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5278087	11849350
	6. Datorii față de personal	760	3529	2197
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1100279	4952283
	9. Datorii față de proprietari	790	137257	109492
	10. Venituri anticipate curente	800	25084	
11. Alte datorii curente	810	581839	3076005	
	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	51016216	40425608
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	288106400	308985330

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	184276365	226033759
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	135285886	168931617
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	48990479	57102142
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	123679231	149237557
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	91897749	113776992
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	31781482	35460565
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	60597134	76796202
Alte venituri din activitatea operațională	040	49194554	62859394
Cheltuieli de distribuire	050	14366352	10627465
Cheltuieli administrative	060	48638534	57517981
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1591624	1543841
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	45195178	69966309

Venituri financiare, total	090	2298596	3392869
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		91507
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		86780
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	2298596	3164979
Cheltuieli financiare, total	100	8683399	2951075
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1910027	1374460
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	6773372	1576615
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6384803	441794
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2618784	1180196
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3140835	1227120
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-522051	-46924
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-6906854	394870
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38288324	70361179
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5119094	8994083
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	33169230	61367096

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	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	88981561			88981561
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	93687435			93687435
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	119937609		34004376	85933233
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	61367096		61367096
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	119937609	61367096	34004376	147300329
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	223907803	61367096	34004376	251270523

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	223411496	279067436
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	155405219	203466241
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44032753	51930840
Dobânzi plătite	040	1910027	1374460
Plata impozitului pe venit	050	7170000	4234714
Alte încasări	060	70229805	98520941
Alte plăți	070	41494929	56211969
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	43628373	60370153
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1785033	97375
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7939517	16199919
Dobânzi încasate	110		91507
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1230498	397840
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4923986	-15613197
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5259055	17520708
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12098159	35236991
Dividende plătite	170	30902134	23461998
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	80040	
Alte încasări (plăți)	190	2129	-2410000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-37659069	-43588281
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1045318	1168675
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	140878	-335554
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8776062	9962258
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9962258	10795379

