

Data primirii

25.03.19 *scu*

SITUAȚIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

Entitatea

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

DAAC Auto SRL

(Denumirea completă)

40267180

(Cod CUIIO)

1006600006098

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2069

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI

120

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Calea Ieșilor, 10, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

G4511

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322406238 e-mail Aliona.Hinculov@daac-hermes.md

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Hinculov Aliona

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37378300405

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 559.191.066 | 511.100.379 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 3.790.493 | 3.887.738 |
| Venituri din alte activități | 030 | 21.672.165 | 15.629.103 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 584.653.724 | 530.617.220 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării mărfurilor vândute | 060 | 517.217.188 | 478.794.471 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 6.256.957 | 6.406.535 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 1.687.035 | 1.635.519 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 1.894.767 | 1.992.425 |
| Alte cheltuieli | 110 | 20.749.760 | 22.257.476 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 19.515.233 | 13.190.323 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 567.320.940 | 524.276.749 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 17.332.784 | 6.340.471 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 2.157.441 | 1.003.369 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 15.175.343 | 5.337.102 |



25. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 559.191.066 | 511.100.379 |
| Costul vânzărilor | 020 | 517.217.188 | 478.794.472 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 41.973.878 | 32.305.907 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 3.790.493 | 3.887.738 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 20.314.659 | 21.730.676 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6.715.245 | 6.743.682 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 3.558.615 | 3.817.596 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 15.175.852 | 3.901.691 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 2.156.932 | 2.438.780 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 17.332.784 | 6.340.471 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 2.157.441 | 1.003.369 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 15.175.343 | 5.337.102 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| 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 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | | | | |
| | Capital suplimentar | 020 | 18.807.900 | | | 18.807.900 |
| | Capital nevărsat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 18.807.900 | | | 18.807.900 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | 1.741.634 | | | 1.741.634 |
| | Rezerve statutare | 080 | 1.461.728 | | | 1.461.728 |
| | Alte rezerve | 090 | 9.442.554 | | | 9.442.554 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 12.645.916 | | | 12.645.916 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 45.879 | 759 | 45.120 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 42.256.731 | | | 42.256.731 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | 7.500.468 | 2.163.366 | 5.337.102 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 42.256.731 | 7.546.347 | 2.164.125 | 47.638.953 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 73.710.547 | 7.546.347 | 2.164.125 | 79.092.769 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 553.651.641 | 515.547.442 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 487.463.699 | 485.007.949 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 7.036.114 | 7.289.258 |
| Dobînzi plătite | 040 | 2.844.636 | 2.950.569 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1.255.021 | 3.042.241 |
| Alte încasări | 060 | 6.575.266 | 945.670 |
| Alte plăți | 070 | 68.387.755 | 26.927.953 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | -6.760.318 | -8.724.858 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 7.194.680 | 5.339.433 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 9.361.611 | 7.084.012 |
| Dobînzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -2.166.931 | -1.744.579 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 312.497.363 | 154.452.448 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 276.364.043 | 167.292.710 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | 36.133.320 | -12.840.262 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 27.206.071 | -23.309.699 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 414.879 | 123.101 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 3.846.338 | 31.467.288 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 31.467.288 | 8.157.589 |



