

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DAAC-AUTO S.R.L.
Cod CUIO: 40267180
Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Calea Iesilor nr.10

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: 022406238
WEB:
E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hinculov Aliona Tel. 078300405

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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		49300
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	41962	26703
	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	41962	26703
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41962	76003
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	1552003	167368
	3. Mijloace fixe, total	080	17926075	17020842
	din care:	081	11923087	11467996
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	86482	79320
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	242899	337332
	3.4. mijloace de transport	084	4330334	4341870

A.	3.5. inventar și mobilier	085	802809	387849
	3.6. alte mijloace fixe	086	540464	406475
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		1384635
	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	19478078	18572845
	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	12804867	12866509
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	12804867	12866509
	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	12804867	12866509
	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	203000	3142700
	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	203000	3142700
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32527907	34658057
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	454408	476169
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	87489200	98696788
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11191590	7017061
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99135198	106190018
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14532607	9887229
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	2960751
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	848076	61083
	4. Creanțele ale personalului	330	2763	12455
	5. Alte creanțe curente	340	194288	489340
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	372074	419951
	7. Alte active circulante	360		1524
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15949808	13832333
	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	9073126	1127414
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	124158132	121149765
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	156686039	155807822
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	18807900	18807900
	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	18807900	18807900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1880790	1880790
	2. Rezerve statutare	520	1880790	1880790
	3. Alte rezerve	530	9442554	9442554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13204134	13204134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-64134
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	55309526	55309526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9741769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	55309526	64987161
	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	87321560	96999195
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	44218634	36243624
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	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	44218634	36243624
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	9356090	2574686
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	12230348	15105538
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3436311	4072102
	6. Datorii față de personal	760	174	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	53251	797556
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	36744	15121
	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	25112918	22565003
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	32927	
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	32927	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	156686039	155807822

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	799889400	741447704
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	799670648	741447704
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7565	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	211187	
Costul vânzărilor, total	020	760642364	704469108
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	760642364	704469108
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	39247036	36978596
Alte venituri din activitatea operațională	040	5572190	13922271
Cheltuieli de distribuire	050	25459072	25326842
Cheltuieli administrative	060	6956735	5558566
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3470331	1302933
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8933088	18712526

Venituri financiare, total	090	11413270	7396366
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		7396366
Cheltuieli financiare, total	100	11404800	15409352
din care:	101		3079984
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		12329368
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8470	-8012986
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7642670	4721301
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6990418	4216893
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	652252	504408
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	660722	-7508578
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9593810	11203948
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1365020	1462179
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8228790	9741769

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	18807900			18807900
	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	18807900			18807900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1880790			1880790
	2. Rezerve statutare	090	1880790			1880790
	3. Alte rezerve	100	9442554			9442554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13204134			13204134
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		64134	-64134

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	55309526			55309526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9741769		9741769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	55309526	9741769	64134	64987161
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	87321560	9741769	64134	96999195

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	807284146	761169111
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	786260638	715171125
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9343875	9431587
Dobânzi plătite	040	3149164	3079984
Plata impozitului pe venit	050	900000	682510
Alte încasări	060	1478830	2996900
Alte plăți	070	24681542	31318834
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15572243	4481971
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7710764	4572007
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6141539	4391340
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	1569225	180667
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	148933543	190840878
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	133972544	203522204
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	14960999	-12681326
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	957981	-8018688
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-165545	72976
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8280690	9073126
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9073126	1127414

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DAAC-AUTO S.R.L.
Cod CUIO: 40267180
Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Calea Iesilor nr.10

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: 078300405
WEB:
E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Aliona Hinculov Tel. 078300405

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	49300	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	26703	45681
	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	26703	45681
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	76003	45681
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	167368	167368
	3. Mijloace fixe, total	080	17020842	16863319
	din care:	081	11467996	11012904
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	79320	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	337332	446163
	3.4. mijloace de transport	084	4341870	5015445

A.	3.5. inventar și mobilier	085	387849	94516
	3.6. alte mijloace fixe	086	406475	294291
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	1384635	1384635
	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	18572845	18415322
	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	12866509	12895578
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	12866509	12895578
	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	12866509	12895578
	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	3142700	3113630
	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	3142700	3113630
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	34658057	34470211
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	476169	689515
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	98696788	75658845
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7017061	10501831
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	106190018	86850191
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9887229	1817314
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2960751	1817642
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	61083	51003
	4. Creanțele ale personalului	330	12455	3794
	5. Alte creanțe curente	340	489340	1513095
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	419951	325870
	7. Alte active circulante	360	1524	1522
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13832333	5530240
	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	1127414	27940923
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121149765	120321354
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	155807822	154791565
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	18807900	18807900
	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	18807900	18807900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1880790	1880790
	2. Rezerve statutare	520	1880790	1880790
	3. Alte rezerve	530	9442554	9442554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13204134	13204134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5946
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	64987161	64987161
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32146848
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	64987161	97139955
	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	96999195	129151989
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	36243624	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	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	36243624	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	2574686	12305544
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	15105538	5467021
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4072102	4480849
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	797556	3210499
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15121	22727
	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	22565003	25486640
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		152936
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		152936
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	155807822	154791565

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	741447704	938270860
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	741447704	938252808
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		18052
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	704469108	888183099
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	704469108	888167182
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		15917
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	36978596	50087761
Alte venituri din activitatea operațională	040	13922271	26211070
Cheltuieli de distribuire	050	25326842	30906123
Cheltuieli administrative	060	5558566	5832729
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1302933	1805532
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18712526	37754447

Venituri financiare, total	090	7396366	11995145
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	7396366	11995145
Cheltuieli financiare, total	100	15409352	14268905
din care:	101	3079984	382158
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	12329368	13886747
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8012986	-2273760
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4721301	9967700
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4216893	8775997
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	504408	1191703
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7508578	-1082057
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11203948	36672390
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1462179	4525542
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9741769	32146848

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	18807900			18807900
	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	18807900			18807900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1880790			1880790
	2. Rezerve statutare	090	1880790			1880790
	3. Alte rezerve	100	9442554			9442554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13204134			13204134
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5946		5946

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	64987161			64987161
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32146848		32146848
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	64987161	32152794		97139955
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	96999195	32152794		129151989

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	761169111	970630009
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	715171125	853124165
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9431587	11277587
Dobânzi plătite	040	3079984	382158
Plata impozitului pe venit	050	682510	1584751
Alte încasări	060	2996900	4728546
Alte plăți	070	31318834	48109305
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4481971	60880589
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	4572007	9670220
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4391340	5704213
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	180667	3966007
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	190840878	91331188
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	203522204	127608477
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-12681326	-36277289
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8018688	28569307
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	72976	-1755798
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9073126	1127414
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1127414	27940923

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: DAAC-AUTO S.R.L.
Cod CUIŢO: 40267180
Cod IDNO: 1006600006098

Sediul:
MD: 2069
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: G4511, Comerț 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: 078300405
WEB: daac-hermes.md
E-mail: Aliona.Hinculov@daac-hermes.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hinculov Aliona Tel. 078300405

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Buzdugan Maxim

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	45681	17803
	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	45681	17803
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	45681	17803
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	167368	246628
3. Mijloace fixe, total	080	16863319	15363729
din care:			
3.1. clădiri	081	11012904	10557813
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	446163	365330
3.4. mijloace de transport	084	5015445	4085764
3.5. inventar și mobilier	085	94516	197751
3.6. alte mijloace fixe	086	294291	157071
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1384635	1419146
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	18415322	17029503
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	12895578	12901402
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	12895578	12901402
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	12895578	12901402
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	3113630	3113630
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	3113630	3113630
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	34470211	33062338
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	689515	407383
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	75658845	225672983
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10501831	6158270
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	86850191	232238636

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1817314	2152558
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1817642	2465510
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	51003	228345
	4. Creanțele ale personalului	330	3794	6834
	5. Alte creanțe curente	340	1513095	916542
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	325870	323858
	7. Alte active circulante	360	1522	1506
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5530240	6095153
	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	27940923	2359476
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	120321354	240693265
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	154791565	273755603
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	18807900	18807900
	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	18807900	18807900
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1880790	1880790
	2. Rezerve statutare	520	1880790	1880790
	3. Alte rezerve	530	9442554	9442554
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13204134	13204134
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-592

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	97139955	77139955
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	93303086
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-30000000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	97139955	140442449
	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	129151989	172454483
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		61137600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	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		61137600
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		10080866
	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	12305544	2482856
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5467021	14180095
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4480849	6778970
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	3210499	629916
	9. Datorii față de proprietari	790		6000000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	22727	10817
	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	25486640	40163520
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	152936	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	152936	
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	154791565	273755603

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	938270860	1230144880
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	938252808	1230128822
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18052	16058
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	888183099	1117101435
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	888167182	1117089009
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15917	12426
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	50087761	113043445
Alte venituri din activitatea operațională	040	26211070	23503690
Cheltuieli de distribuie	050	30906123	34926022
Cheltuieli administrative	060	5832729	7971679
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1805532	1872430
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	37754447	91777004
Venituri financiare, total	090	11995145	42710756
din care:			
venituri din interese de participare	091		13676853
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		13676853
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	11995145	29033903
Cheltuieli financiare, total	100	14268905	31688124
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	382158	1986816
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	13886747	29701308
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2273760	11022632
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9967700	9291005
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8775997	7781813
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1191703	1509192
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1082057	12531824
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	36672390	104308828
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4525542	11005742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	32146848	93303086

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.01.2022

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	18807900			18807900
	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	18807900			18807900
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1880790			1880790
	2. Rezerve statutare	090	1880790			1880790
	3. Alte rezerve	100	9442554			9442554
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13204134			13204134
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	108	700	-592

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	97139955		20000000	77139955
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	93303086		93303086
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(30000000)	(-30000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	97139955	93303194	50000700	140442449
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	129151989	93303194	50000700	172454483

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	970630009	1246116359
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	853124165	1259062162
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11277587	14007107
Dobânzi plătite	040	382158	1986816
Plata impozitului pe venit	050	1584751	13894157
Alte încasări	060	4728546	3621537
Alte plăți	070	48109305	25512259
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	60880589	-64724605
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	9670220	8884979
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5704213	6943517
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		13676853
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-5220
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	3966007	15613095
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	91331188	212489225
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	127608477	145740522
Dividende plătite	170		44000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	-36277289	22748703
Fluxul net de numerar total	210	28569307	-26362807

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1755798	781360
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1127414	27940923
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27940923	2359476

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)