

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**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:****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

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	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			
	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
	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	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	36243624	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

	din care:			
	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	2574686	12305544
E.	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
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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 pînă 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:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3079984	382158
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

