

27 martie 2019
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
Anexe la SNC
27. MAR. 2019
Aprobat de Ministerul Finanțelor
a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____

SITUAȚII FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitate "DAAC Autosport" SRL | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Cod IDNO | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 |

Sediul: MD | 2 | 0 | 5 | 9 | Chișinău, str. Petricani, 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |

Activitatea principală Comert cu autovehicule | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 |

Forma de proprietate Privata | 1 | 1 | 5 |

Forma organizatorico-juridica Societate cu Raspundere Limitata | 5 | 3 | 0 |

Date de contact: Tel. e-mail

WEB

Unitate de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef DI(dna) Turcan Viorica
Tel. 78300003

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	769 599 856	698 158 988
Alte venituri din activitatea operațională	020	14 425 139	29 594 281
Venituri din alte activități	030	16 006 861	21 608 179
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	800 031 856	749 361 448
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	735 599 757	667 546 974
Cheltuieli privind stocurile	070	1 424 528	2 105 061
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7 077 242	8 180 008
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 921 479	2 087 550
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2 369 317	2 837 470
Alte cheltuieli	110	25 494 351	33 907 123
Cheltuieli din alte activități	120	14 137 544	18 870 784
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	788 024 218	735 534 970
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	12 007 638	13 826 478
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 482 860	1 756 064
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	10 524 778	12 070 394

Declar pe propria răspundere că fotocopia este veridică și corespunde cu originalul



BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	161.921	159.332
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	51.854	706.215
	Terenuri	030	3.683.937	3.683.937
	Mijloace fixe	040	29.913.122	29.626.636
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	400.000	400.000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	339	178
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34.211.173	34.576.298
2.	Active circulante			
	Materiale	140	92.052	121.432
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	381.130	720.533
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	96.005.681	150.487.408
	Creanțe comerciale	190	13.271.632	15.440.286
	Creanțe ale părților afiliate	200	547.606	372.179
	Avansuri acordate curente	210	3.419.144	242.952
	Creanțe ale bugetului	220	123.910	558.146
	Creanțe ale personalului	230	568	3.897
	Alte creanțe curente	240	162.501	355.464
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	27.551.845	32.892.279
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	765.295	352.747
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	142.321.364	
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	176.532.537	



Declar pe propria răspundere
că fotocopia este
veridică și corespunde
originalului



Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	23.160.318	23.160.318
	Rezerve	330	2.866.022	2.866.022
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	306.675
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			65.242.362	65.242.362
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	12.070.394
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			91.268.702	103.645.771
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		24.511.378
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		24.511.378
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	39.270.362	19.521.200
	Împrumuturi pe termen scurt	460		3.949.874
	Datorii comerciale	470	34.548.251	65.345.148
	Datorii față de părțile afiliate	480	929.364	570.535
	Avansuri primite curente	490	9.806.136	18.161.172
	Datorii față de personal	500	651	631
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	10	
	Datorii față de buget	520	636.468	285.110
	Venituri anticipate curente	530	9.316	6.211
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	63.277	126.591
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
			85.263.835	107.966.472
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	176.532.537	236.123.621



Declar pe propria răspundere
că fotocopia este
veridică și corespunde
cu originalul



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	769.599.856	698.158.988
Costul vânzărilor	020	735.599.757	667.546.974
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 -- rd.020)	030	34.000.099	30.612.014
Alte venituri din activitatea operațională	040	14.425.139	29.594.281
Cheltuieli de distribuie	050	29.092.800	35.725.919
Cheltuieli administrative	060	7.221.631	10.458.934
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	372.480	2.932.359
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 -- rd.050 -- rd.060 -- rd.070)	080	7.103.821	11.089.083
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.869.317	2.737.395
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8.973.138	13.826.478
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.482.860	1.756.084
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 -- rd.110)	120	10.524.778	12.070.394

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	21.934.869			21.934.869
	Capital suplimentar	020	1.225.449			1.225.449
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	23.160.318			23.160.318
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	2.104.579			2.104.579
	Rezerve stațutare	080	390.538			390.538
	Alte rezerve	090	370.905			370.905
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2.866.022			2.866.022
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		306.675		306.675
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	65.242.362			65.242.362
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	12.070.394		12.070.394
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	65.242.362	12.377.069		77.619.431
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	91.268.782	12.377.069		103.645.771

Declar pe propria răspundere
ca fotocopia este
veridică și corespunde
cu originalul



[Handwritten signature]

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	766.700.936	722.341.513
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	761.883.504	693.047.490
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7.818.629	9.052.454
Dobânzi plătite	040	1.523.993	2.708.456
Plata impozitului pe venit	050	25.950	1.699.654
Alte încasări	060	5.835.963	8.197.195
Alte plăți	070	34.436.351	23.334.320
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-33.151.528	696.334
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3.682.026	6.820.305
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	331.291	9.602.163
Dobânzi 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	3.350.735	-2.781.858
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	95.478.379	193.548.701
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	55.232.545	190.480.125
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		3.800.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	40.245.834	6.868.576
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10.445.041	4.783.052
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	206.397	557.382
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16.900.407	27.551.845
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27.551.845	32.892.270

Declar pe propria răspundere
că fotocopia este
veridică și corespunde



X

[Signature]
"DAAC-AUTOSPORT"