

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.
Sediul: SEC. RISCANI, STR. PETRICANI NR. 17
Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANI
Satul (comuna):
Strada: SEC. RISCANI, STR. PETRICANI NR. 17
Cod postal: 2059
Cod CUATM: 0150, SEC. RISCANI
Activitatea principală: G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIO: 40128000
Codul fiscal: 1004600024841
WEB:
Numele și coordonatele al contabilului-sef: Turcan Viorica
Telefon: +37378300003
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 45 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	698158988	974182528
Alte venituri din activitatea operationala	020	29594281	33411616
Venituri din alte activitati	030	21608179	26485974
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	749361448	1034080118
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	667546974	937132238
Cheltuieli privind stocurile	070	2105061	2195926
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	8180008	9701587
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2087550	2182857
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2837470	3337108
Alte cheltuieli	110	33907123	42228801
Cheltuieli din alte activitati	120	18870784	25275024
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	735534970	1022053541
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	13826478	12026577
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1756084	1598252
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	12070394	10428325

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	159332	148553
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	706215	
	Terenuri	030	3683937	3683937
	Mijloace fixe	040	29626636	28571170
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	400000	400000
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	178	17
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + Materiale)	130	34576298	32803677
		140	121432	197441



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>720533</u>	<u>785663</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	<u>150487408</u>	<u>148731287</u>
	Creante comerciale	190	<u>15440286</u>	<u>28483158</u>
	Creante ale partilor afiliate	200	<u>372179</u>	<u>446622</u>
	Avansuri acordate curente	210	<u>242952</u>	<u>1364313</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>558146</u>	<u>443780</u>
	Creante ale personalului	230	<u>3897</u>	<u>537</u>
	Alte creante curente	240	<u>355464</u>	<u>811361</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>32892279</u>	<u>9709916</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>352747</u>	<u>696992</u>
	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	<u>201547323</u>	<u>191671070</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>236123621</u>	<u>224474747</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>23160318</u>	<u>23160318</u>
	Rezerve	330	<u>2866022</u>	<u>2866022</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-37905</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>77619431</u>	<u>77619431</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>10428325</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
4.	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>103645771</u>	<u>114036191</u>
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>24511378</u>	<u>49066077</u>
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
5.	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>24511378</u>	<u>49066077</u>
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>19521200</u>	<u>6270256</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>3949874</u>	
	Datorii comerciale	470	<u>65345148</u>	<u>37772809</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480	<u>570535</u>	<u>6794769</u>
	Avansuri primite curente	490	<u>18161172</u>	<u>10443655</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>631</u>	<u>2397</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	<u>285110</u>	<u>15785</u>
	Venituri anticipate curente	530	<u>6211</u>	<u>6211</u>
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>126591</u>	<u>66597</u>
	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	<u>107966472</u>	<u>61372479</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>236123621</u>	<u>224474747</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>698158988</u>	<u>974182528</u>
Costul vinzarilor	020	<u>667546974</u>	<u>937132238</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>10458934</u>	<u>11341252</u>



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>2932359</u>	<u>4581067</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>11089083</u>	<u>10815627</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>2737395</u>	<u>1210950</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>13826478</u>	<u>12026577</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>1756084</u>	<u>1598252</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>12070394</u>	<u>10428325</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>21934869</u>			<u>21934869</u>
	Capital suplimentar	020	<u>1225449</u>			<u>1225449</u>
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>23160318</u>			<u>23160318</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>2104579</u>			<u>2104579</u>
	Rezerve statutare	080	<u>390538</u>			<u>390538</u>
	Alte rezerve	090	<u>370905</u>			<u>370905</u>
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>2866022</u>			<u>2866022</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>-37905</u>		<u>-37905</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>77619431</u>			<u>77619431</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>10428325</u>		<u>10428325</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>77619431</u>	<u>10390420</u>		<u>88009851</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>103645771</u>	<u>10390420</u>		<u>114036191</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>722341513</u>	<u>952164364</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>693047490</u>	<u>876591856</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>9052454</u>	<u>10732991</u>
Dobinzi platite	040	<u>2708456</u>	<u>3357959</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>1699654</u>	<u>2029351</u>
Alte incasari	060	<u>8197195</u>	<u>5452326</u>
Alte plati	070	<u>23334320</u>	<u>97921411</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>696334</u>	<u>-33016878</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>6820305</u>	<u>8818036</u>
Alte incasari (plati)	130		



Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-2781858</u>	<u>-2467384</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>193548701</u>	<u>205713976</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>190480125</u>	<u>193626022</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	<u>3800000</u>	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>6868576</u>	<u>12087954</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>4783052</u>	<u>-23396308</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>557382</u>	<u>213945</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>27551845</u>	<u>32892279</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>32892279</u>	<u>9709916</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1004600024841 Data inregistrarii 26.03.2005 Seria MD Numar 117685
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 26.03.2004, suma 300000 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - 24.02.2011, suma 21934869 lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 45 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 49 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 9701587 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei denumirea	codul valutei
1		

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

