

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** DAAC-AUTOSPORT S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40128000**Cod IDNO:** 1004600024841

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** SECTORUL RISCANI STR.Petricani nr.17**Activitatea principală:** G4511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322205811**WEB:****E-mail:** vladimir.hinculov@daac-hermes.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Spinu Victoria Tel. 022406232**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 44 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		120388
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	148553	77103

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	148553	77103
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	148553	197491
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	3683937	3683937
3. Mijloace fixe, total	080	28571170	39729457
din care:			
3.1. clădiri	081	18016681	17279094
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	881443	647943
3.4. mijloace de transport	084	7041604	19949406
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	2631442	1853014
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	32255107	43413394
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	400000	400000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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	400000	400000
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		3000000
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	17	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	17	3000000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	32803677	47010885
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	983104	930512
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	148731287	138105535
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1227824	34380
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	150942215	139070427
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	28483158	5982179
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	446622	892580
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	443780	1220626
4. Creanțele ale personalului	330	537	6702
5. Alte creanțe curente	340	811361	482530
6. Cheltuieli anticipate curente	350	696992	1024822
7. Alte active circulante	360	136489	12167
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	31018939	9621606
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	9709916	7780902
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	191671070	156472935
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	224474747	203483820
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	23160318	21934869
	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	23160318	21934869
	II. Prime de capital	500		1700000
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2104579	2193487
	2. Rezerve statutare	520	390538	911954
	3. Alte rezerve	530	370905	370905
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2866022	3476346
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2724
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	88009851	86924977
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7131387
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	88009851	94059088
	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	114036191	121170303
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	49066077	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	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	49066077	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6270256	51165145
	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	37772809	21107812
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6794769	3741526
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10443655	6055332
	6. Datorii față de personal	760	2397	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		365
	8. Datorii față de buget	780	15785	18635
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	6211		
11. Alte datorii curente	810	66597	189882	
	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	61372479	82278697
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		34820
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	224474747	203483820

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	974182528	803290773
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	973789485	802573818
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	393043	266739
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		450216
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		0
Costul vînzărilor, total	020	937132238	766140192
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	936838374	765912610
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	293864	227582
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	37050290	37150581
Alte venituri din activitatea operațională	040	33411616	32431330
Cheltuieli de distribuire	050	43723960	40194236
Cheltuieli administrative	060	11341252	9108615
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4581067	1649816
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10815627	18629244
Venituri financiare, total	090	15907926	10570082
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	15907926	10570082
Cheltuieli financiare, total	100	15344001	21373733
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		3121279
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	15344001	18252454
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	563925	-10803651
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10578048	7785894
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9931023	7322847
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	647025	463047
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1210950	-10340604
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12026577	8288640
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1598252	1157253
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10428325	7131387

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	23160318		1225449	21934869
	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	23160318		1225449	21934869
II.	Prime de capital	070		1700000		1700000
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2104579	88908		2193487
	2. Rezerve statutare	090	390538	521416		911954

	3. Alte rezerve	100	370905			370905
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2866022	610324		3476346
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2724		2724
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	88009851		1084874	86924977
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7131387		7131387
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	88009851	7134111	1084874	94059088
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	114036191	9444435	2310323	121170303

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	952164364	831906990
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	876591856	725401889
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10732991	10908726
Dobînzî plătite	040	3357959	3192891
Plata impozitului pe venit	050	2029351	1142146
Alte încasări	060	5452326	5217659
Alte plăți	070	97921411	76479507
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-33016878	19999490
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	8818036	6477951
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11285420	10355673
Dobînzî 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	-2467384	-3877722
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	205713976	212558481
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	193626022	231303577
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	12087954	-18745096
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-23396308	-2623328
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	213945	694314
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32892279	9709916
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9709916	7780902

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)