

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, 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: 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)