

Data prezentării 24.05.2023 15:50:05

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

Cod CUIÎO: 40341194

Cod IDNO: 1006600054871

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Calea Iesilor nr.10

Activitatea principală: J6209, Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022509725

WEB: www.integrator.md

E-mail: renata.mazur@dsi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mazur Renata Tel. 069114605

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 58 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director General /Ghincu Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	229828	229828
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	49254	74648
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32264	20570
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1124	
2.3. programe informatice	023	15866	7801
2.4. alte imobilizări necorporale	024		46277
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	279082	304476
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	205090	205090
3. Mijloace fixe, total	080	5046315	4794555
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	825473	763147
3.4. mijloace de transport	084	4017528	3832265
3.5. inventar și mobilier	085	196754	176209
3.6. alte mijloace fixe	086	6560	22934
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	5251405	4999645
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	20657526	21795709
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	20657526	21795709
	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	20657526	21795709
	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		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	737976	
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	1288	1288
	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	739264	1288
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26927277	27101118
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	202721	208623
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	893004	569508
	4. Produse și mărfuri	270	9449674	9777204
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1665041	3072398
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12210440	13627733
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	24894610	29079692
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3860608	4378139
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	3860608	4378139
	3. Creanțe ale bugetului	320	1226335	2178979

	4. Creanțele ale personalului	330	57	16689
	5. Alte creanțe curente	340	793073	823337
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	181305	233600
	7. Alte active circulante	360	26494	1281
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30982482	36711717
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		45833
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	212309	203792
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	200939	203792
	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	11370	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	212309	249625
	IV. Numerar și documente bănești	410	16077322	13576110
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	59482553	64165185
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	86409830	91266303
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3320000	3320000
	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	3320000	3320000
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	332000	332000
	2. Rezerve statutare	520	33035708	33035708
	3. Alte rezerve	530	9582637	9582637
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	42950345	42950345
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3880
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11874202	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25047130
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-10000000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11874202	15051010
	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	58144547	61321355
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1774766	
	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	5311580	7009447
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5077152	2799796
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6049161	15373994
	6. Datorii față de personal	760	1655	1
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1406779	2572880
	9. Datorii față de proprietari	790	5192069	2188830
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3452121	
	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	28265283	29944948
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		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	86409830	91266303

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	207226782	222270496
din care:	011	130055559	130963862
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	77171223	91306634
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	157516390	173240629
Costul vânzărilor, total	021	100631787	105342277
din care:	022	56884603	67898352
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	49710392	49029867
alte costuri aferente vânzărilor	040	1577589	8338598
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	1875324	2501609
Alte venituri din activitatea operațională	060	24002243	26362424
Cheltuieli de distribuie	070	270496	227509
Cheltuieli administrative	080	25139918	28276923
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	3171919	6052624
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din dobânzi			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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	3171919	6052624
Cheltuieli financiare, total	100	3653211	5740304
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	3653211	5728934
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-481292	312320
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	404851	313274
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	75910	58880
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	328941	254394
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-152351	566714
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	24987567	28843637
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3113365	3796507
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21874202	25047130

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	3320000			3320000
	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	3320000			3320000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	332000			332000
	2. Rezerve statutare	090	33035708			33035708
	3. Alte rezerve	100	9582637			9582637
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	42950345			42950345
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3880		3880
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11874202		11874202	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25047130		25047130
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(10000000)	(-10000000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11874202	25051010	21874202	15051010
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	58144547	25051010	21874202	61321355

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	223386826	273969216

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	185872656	210180662
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16152781	16669231
Dobânzi plătite	040	157081	187038
Plata impozitului pe venit	050	1987478	4170000
Alte încasări	060	2270806	4530144
Alte plăți	070	20053950	22025985
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1433686	25266444
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	176995	127235
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3076188	771902
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-425668	-1138183
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3324861	-1782850
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12563227	10675605
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10622972	12420637
Dividende plătite	170	14029625	23384794
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-213807	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-12303177	-25129826
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-14194352	-1646232
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-588736	-854980
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30860410	16077322
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16077322	13576110

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600054871, denumire: S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 24.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru
procesare în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2023 15:50:05