

Dașzentării 21.05.2021 11:18:16

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.

Cod 40128000

Cod 1094600024841

Sediu:

MD:

Raionul (județul): 106, DDF RISCANI

Cod 0150, SEC. RISCANI

Străzătorul RISCANI STR. Petricani nr.17

Activitatea: 64511, Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

Forma proprietății: 15, Proprietatea privată

Forma juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Datact:

Telefon: 732205811

WEB

E-mail: hinculov@daac-hermes.com

Număroștele al contabilului-șef: DI (d-na) Spînu Victoria Tel. 022406232

Numidul al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persponsabile de semnarea situațiilor financiare* hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la

Anexa 1

pt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		120368
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	148553	77103



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 din care:	150		
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		



[Handwritten signature]

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180			30000000
3. Alte creanțe pe termen lung	181			
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190			
5. Alte active imobilizate	200			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		17	30000000
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 marfuri	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		446622	892580
3. Creanțe ale bugetului	311			
4. Creanțele ale personalului	320		443780	1220626
5. Alte creanțe curente	330		537	6702
6. Cheltuieli anticipate curente	340		811361	482530
7. Alte active circulante	350		696992	1024822
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360		136489	12167
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	370		31018939	9621606
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	390			
2.2. Impuneri acordate părților afiliate	391			
2.3. Impuneri acordate aferente intereselor de participare	392			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	394			
	400			



[Handwritten signature]

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
PASIV					
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		4906607		
2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641				



Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile							
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642						
3. Datorii comerciale pe termen lung	643						
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650						
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660						
5. Avansuri primite pe termen lung	661						
6. Venituri anticipate pe termen lung	670						
7. Alte datorii pe termen lung	680						
690							
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700				49066077		
DATORII CURENTE							
1. Credite bancare pe termen scurt	710				6270256		51165145
2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720						
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
PROVIZIUNAE							
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 PROVIZIUNAE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870						34820
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880						203483820

224474



203483820

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Veninzări, total	010	974182528	803290773
din			
veninzarea produselor și mărfurilor	011	973789485	802573818
veninzarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	393043	266739
venontracte de construcție	013		
venontracte de leasing	014		450216
venontracte de microfinanțare	015		
alte din vânzări	016		0
Costilor, total	020	937132238	766140192
din			
valabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	936838374	765912610
costilor prestate și lucrărilor executate terților	022	293864	227582
coste contractelor de construcție	023		
coste contractelor de leasing	024		
coste contractelor de microfinanțare	025		
alteferente vânzătorilor	026		
Prod pierdere brută (rd.010 - rd.020)	030	37050290	37150581
Alte din activitatea operațională	040	33411616	32431330
Che distribuire	050	43723960	40194236
Chemistrative	060	11341252	9108615
Alte din activitatea operațională	070	4581067	1649816
Rezult activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.070)	080	10815627	18629244
Venecare, total	090	15907926	10570082
din			
Venterese de participare	091		
inculturile obținute de la părțile afiliate	092		
venobinzi	093		
inculturile obținute de la părțile afiliate	094		
venite investiții financiare pe termen lung	095		
inculturile obținute de la părțile afiliate	096		



venante ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente		097						
veneașirea investițiilor financiare		098						
venante diferențelor de curs valutar și de sumă		099						
Chențanare, total		100						
din								
chevînd dobînzile		101						
incluzîndu-le aferente părților afiliate		102						
cherente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente		103						
cherente ieșirii investițiilor financiare		104						
cherente diferențelor de curs valutar și de sumă		105						
Rezprofit (pierdere) financiară (rd.099 - rd.100)		110						
Venctive imobilizate și excepționale		120						
Chenctive imobilizate și excepționale		130						
Rezîn alte activități: profit (pierdere) și excepționale: profit (pierdere) (rd..30)		140						
Prodere) pînă la impozitare (rd.110 + rd.140)		150						
Prodere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)		160						
Chevînd impozitul pe venit		170						
Proierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)		180						

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Nr d/c	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	4	5	6	Sold la sfîșitul perioadei de gestiune	7
1	2	3	4					
	tal social și neînregistrat							
	pital social	010		23160318		1225449		21934869
	pital nevărsat	020	{	{	{	{	{	{
	pital neînregistrat	030	{	{	{	{	{	{
	pital retras	040	{	{	{	{	{	{
	armoniu) primit de la stat cu drept de proprietate	050						
	I capital social și neînregistrat	060		23160318		1225449		21934869
	Ile de capital	070			1700000			1700000
	rve							
	pital de rezervă	080		2104579	88908			2193487
	erve statutare	090		390538	521416			911954

Anexa 3



e rezerve	100		370905				370905
I rezerve 30 + rd.090 + rd.100)	110		2866022		610324		3476346
t (pierdere)							
rectifi ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			2724		2724
afit neapartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		88009851				88924977
afit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			7131387		7131387
afit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	}	}	
I profit (pierdere) 20 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		88009851		7134111		1084874
V/rve din reevaluare	170						
V/rve din reevaluare	180						
Meleamente de capital propriu							
I capital propriu 30 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		114036191		9444435		2310323
							121170303

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		831906990
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	952164364	725401889
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	876591856	10908726
Dobânzi plătite	040	10732991	3192891
Plata impozitului pe venit	050	3357959	1147146
Alte încasări	060	2029351	5217659
Alte plăți	070	5452326	76479507
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	97921411	19999490
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		6477951
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8818036	10355673
Dobânzi încasate	110	11285420	
Dividende încasate	120		
Încasări inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (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

Donte atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

