

Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea **DAAC-Hermes SA**
 (Denumirea completă)

37021793
 (Cod CUIIO)

1002600009035
 (Cod IDNO)

Sediul: MD **MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI** 120
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Calea Iesilor, 10,
 strada, nr, bl.

Cod CUATM

Activitatea principală: **Intretinerea si reparatia autovehiculelor** G4520
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: **PRIVATA** 16
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: **SOCIETATE PE ACTIUNI** 500
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. **+37322406234** e-mail **victoria.spinu@daac-hermes.md**
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Spinu Victoria** Unitatea de măsură: leu
 Tel. **+37322406232**

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	129 452 476	142 619 593
Alte venituri din activitatea operațională	20	51 067 100	42 465 856
Venituri din alte activități	30	8 453 508	58 169 076
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	188 973 084	243 254 525
Variația stocurilor	50		-15 302
Costul vânzărilor	60	67 431 357	69 217 360
Cheltuieli privind stocurile	70	1 836 514	3 185 043
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	22 981 460	28 393 667
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	6 286 716	7 808 258
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4 459 344	5 207 463
Alte cheltuieli	110	34 241 351	37 617 664
Cheltuieli din alte activități	120	6 719 262	34 003 049
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	143 956 004	185 417 202
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	45 017 080	57 837 323
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5 167 795	6 119 304
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	39 849 285	51 718 019

Anexa 1
BILANȚUL
la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	300 769	381 600
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20	1 616 010	40 179 449
	Terenuri	30	21 647 743	41 637 948
	Mijloace fixe	40	44 522 930	40 812 634
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60	741 620	2 162 544
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	599 375	46 424
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80	59 661 798	32 435 738
	Investiții imobiliare	90	16 087 597	15 956 980
	Creanțe pe termen lung	100	980 769	774 754
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	1 104 413	1 177 516
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	147 263 024	175 565 587
2	Active circulante			
	Materiale	140	67 206	3 831 196
	Active biologice circulante	150		13 001
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	572 262	871 880
	Producția în curs de execuție și produse	170		15 302
	Mărfuri	180	13 892 931	18 516 180
	Creanțe comerciale	190	5 182 332	3 654 729
	Creanțe ale părților afiliate	200	15 701 870	922 067
	Avansuri acordate curente	210	3 595 670	16 418 160
	Creanțe ale bugetului	220	941 103	4 676 519
	Creanțe ale personalului	230	14 286	26 609
	Alte creanțe curente	240	1 845 804	8 569 866
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	18 938 200	8 038 181
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	960 924	1 190 640
	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	61 712 588	66 744 330
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	208 975 612	242 309 917



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10.202.719	10.202.719
	Rezerve	330	93.687.435	93.687.435
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	51.630
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	33.646.049	18.451.589
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	51.718.019
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	137.536.203	174.111.392
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	36.552.113	39.079.081
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		128.691
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	36.552.113	39.207.772
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	4.701.642	5.818.291
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.703.311	14.232.132
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5.452.390	5.568.457
	Datorii față de personal	500	7.976	866
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	448.700	
	Datorii față de buget	520	3.804.450	1.025.453
	Venituri anticipate curente	530		19.547
	Datorii față de proprietari	540	5.531.869	721.343
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	12.236.958	1.604.664
	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	34.887.296	28.990.753
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	208.975.612	242.309.917



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	129.452.476	142.619.593
Costul vânzărilor	020	85.479.052	91.692.443
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	43.973.424	50.927.150
Alte venituri din activitatea operațională	040	51.067.100	42.465.856
Cheltuieli de distribuție	050	12.561.589	14.321.785
Cheltuieli administrative	060	36.185.359	43.317.128
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.010.741	2.082.797
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	43.282.835	33.671.296
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1.734.245	24.166.027
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	45.017.080	57.837.323
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5.167.795	6.119.304
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	39.849.285	51.718.019

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10.150.560			10.150.560
	Capital suplimentar	020	76.740			76.740
	Capital nevărsat	030		()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	(24.581.00)		()	(24.581.00)
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10.202.719			10.202.719
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	3.685.602			3.685.602
	Capital de rezervă	080	1.020.272			1.020.272
	Rezerve statutare	090	88.981.561			88.981.561
	Alte rezerve	100	93.687.435			93.687.435
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)					
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		51.637		51.630
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	33.646.049		15.194.460	18.451.589
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	51.718.019		51.718.019
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X		()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33.646.049	51.769.656	15.194.467	70.221.238
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	137.536.203	51.769.656	15.194.467	174.111.392

