

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT SEMESTRIAL

(Conform Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)

LA 30.06.2021

Data raportului: 19.08.2021;

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.;**

Sediul social: str. **Sos. Turnu Magurele, Nr. 1, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman;**

Numar de telefon/fax: **0247.311659, 0247.313443;**

Cod de inregistrare fiscala: RO **9625020;**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J 34/265/1997;**

Capital social varsat: **51.793.802,50 lei;**

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB; pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti;**

Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil (LEI)

| DENUMIREA INDICATORULUI | 30-Jun-20 | 30-Jun-21 |
|-------------------------|------------|------------|
| ACTIVE IMOBILIZATE | 44.447.985 | 32.943.850 |
| Imobilizari necorporale | 11.961 | 8.799 |
| Imobilizari corporale | 44.436.024 | 32.935.051 |
| Imobilizari financiare | 0 | 0 |
| ACTIVE CIRCULANTE | 60.577.620 | 57.166.015 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Stocuri | 20.290.811 | 20.179.733 |
| Creante | 37.151.054 | 32.208.620 |
| Investitii pe termen scurt | 0 | 0 |
| Casa si conturi la banci | 3.135.755 | 4.777.662 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 79.012 | 79.093 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 22.089.163 | 5.542.890 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE | 38.567.469 | 51.702.218 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 83.015.454 | 84.646.068 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 0 | 0 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 0 | 0 |
| VENITURI IN AVANS | 0 | 0 |
| CAPITAL | 51.793.803 | 51.793.803 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | 0 | 0 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 34.974.067 | 33.591.522 |
| REZERVE | 1.248.291 | 1.248.291 |
| REZULTATUL REPORTAT | -4.024.494 | -2.190.586 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | -976.213 | 203.038 |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 83.015.454 | 84.646.068 |
| CAPITALURI TOTAL | 83.015.454 | 84.646.068 |
| Activ=Pasiv | 83.015.454 | 84.646.068 |

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele circulante reprezintă 67,54% din total active.

La 30.06.2021 valoarea imobilizarilor corporale este de 32.935.051 lei reprezentand 38,91% din total active, iar valoarea creantelor este de 32.208.620 lei si reprezinta 38,05% din total active.

- Total active circulante la 30.06.2021 = 57.166.015 lei.

- Total active circulante la 30.06.2020 = 60.577.620 lei.

La 30.06.2021 total active circulante au scazut cu 9,43%, fata de aceeaasi perioada a anului 2020.

- Total pasive curente la 30.06.2021 = 5.542.890 lei.

- Total pasive curente la 30.06.2020 = 22.089.163 lei.

La 30.06.2021, total pasive curente au scazut cu 25,09%, fata de 30.06.2020.

| Felul datoriilor | 30-Jun-20 | 30-Jun-21 |
|--|------------|-----------|
| 1.Credite bancare pe termen lung si mediu | | |
| 2.Credite bancare pe termen scurt | | |
| 3.Dobanzi bancare | | |
| 4.Alte imprumuturi si datorii financiare | | |
| 5.TVA | | |
| 6.Impozit pe profit | | |
| 7.Furnizori | 13.288.762 | 3.430.918 |
| 8.Clienti creditor | 6.503.274 | 3.274 |
| 9.Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 141.503 | 71.278 |
| 10.Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri special, penalitati, alte datorii) | 259.771 | 150.989 |
| 11.Decontari cu grupul si alte datorii | 1.792.065 | 1.792.065 |
| 12.Creditori diversi | 103.788 | 94.366 |
| TOTAL | 22.089.163 | 5.542.890 |

Situatia fluxurilor de trezorerie:

| Nr.crt | INDICATOR | 01.01.2021 LEI | 30.06.2021 LEI |
|--------|-----------|-------------------|-------------------|
|--------|-----------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1 | Rezultatul net al exercitiului | 1.833.908 | 203.038 |
| 2 | Amortizarea inclusa in cost | 1.089.356 | 439.779 |
| 3 | Variatia stocurilor | 2.713.476 | 1.308.850 |
| 4 | Variatia creantelor | 1.313.186 | 175.440 |
| 5 | Variatia furnizorilor si clientilor creditor | 7.315.372 | -552.014 |
| A. | FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | 14.265.298 | 1.575.093 |
| 6 | Variatia activelor imobilizate | -10.982.231 | -1.628.389 |
| B. | FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | -10.982.231 | -1.628.389 |
| 7 | Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate | -209.558 | -9.167 |
| 8 | Variatia altor datorii | 0 | 0 |
| 9 | Variatia capitalului social | 0 | 0 |
| C. | FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | -209.558 | -9.167 |
| 10 | Variatia altor elemente de activ | -5.304 | 0 |
| 11 | Variatia altor elemente de pasiv | 0 | 0 |
| D. | FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI | -5.304 | 0 |
| E. | FLUX DE NUMERAR TOTAL | 3.068.205 | -62.463 |
| F. | NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI | 4.840.125 | 4.777.662 |
| G. | NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 1.771.920 | 4.840.125 |

b) Contul de profit si pierdere (LEI)

| Nr.rd | Denumirea indicatorilor | 30-Jun-21 | 30-Jun-20 |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1 | CIFRA DE AFACERI NETA | 2.232.593 | 4.822.602 |
| 2 | VENITURI DIN EXPLOATARE | 4.636.788 | 5.227.299 |
| 3 | CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 4.443.317 | 6.203.814 |
| 4 | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 193.471 | -976.515 |
| 5 | VENITURI FINANCIARE | 10.611 | 341 |
| 6 | CHELTUIELI FINANCIARE | 1.044 | 39 |
| 7 | REZULTATUL FINANCIAR | 9.567 | 302 |
| 8 | VENITURI TOTALE | 4.647.399 | 5.227.640 |
| 9 | CHELTUIELI TOTALE | 4.444.361 | 6.203.853 |

| | | | |
|----|-------------------------|---------|----------|
| 10 | REZULTATUL BRUT | 203.038 | -976.213 |
| 11 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0 | 0 |
| 12 | REZULTATUL EXERCITIULUI | 203.038 | -976.213 |

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

. Cifra de afaceri este de 2.232.593 lei, reprezinta 46,29%, fata de aceeași perioada a anului 2020.

. Veniturile totale sunt în valoare de 4.647.399 lei, reprezinta 88,90%, fata de aceeași perioada a anului 2020.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu marfurile sunt in suma de 691.316 lei, în scadere cu 32,65%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 30,96% din cifra de afaceri;

- Cheltuielile cu personalul in suma de 1.131.256 lei, este în scadere cu 56,72% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 50,67% din cifra de afaceri;

. Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiată.

. Pe data de 19.03.2021 a avut loc vanzarea unor magazii depozit către SC VENTO SRL și vânzarea a 5 cap tractor pe data de 18.06.2021 către SC ELUNOS SRL Găești.

. În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

. Nu s-au distribuit dividende în ultimii 3 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala CEREALCOM S.A. are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111.

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 4.647.399 lei, reprezentand o scadere cu 88,90% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2020. Volumul total al cheltuielilor de

4.444.361 lei, au scăzut față de primul semestru al anului 2020 cu un procent de 71,64%. La sfârșitul semestrului I 2021, unitatea a înregistrat un profit în suma de 203.038 lei, în timp ce în aceeași perioadă anului anterior societatea înregistrat o pierdere în suma de 976.213 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 4.636.788 lei, obținute în primul semestru al anului 2021 reprezintă 88,70%, față de cele obținute în aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 4.443.317 lei reprezintă 71,62% față de 30.06.2020. Activitatea de exploatare s-a încheiat în primul semestru 2021, cu un profit în suma de 193.471 lei, iar semestrul I 2020 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 976.515 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte venituri din exploatare în valoare de 2.065.452 lei, adică un procent de 44,54% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.499.125 lei, reprezentând 33,74% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 10.611 lei, cu 31,11% mai mult față de perioada anterioară, iar cheltuieli financiare în suma de 1.044 lei, sunt cu 1.005 lei mai mari față de aceeași perioadă a anului 2020. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2021, un profit de 9.567 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2020 s-a înregistrat un profit în suma de 302 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2020 și semestrul I 2021.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierdere din activitatea de exploatare în semestrul I 2020 în suma de 976.515 lei, iar în sem. I 2021 a înregistrat un profit de 193.471 lei.

La finele primului semestru al anului 2020 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 77 angajați față de 43 la finele semestrului I al anului 2021 în scădere cu 55,84%.

2.1 Lichiditatea societății comerciale:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante (60.577.620) / Datorii pe termen scurt (22.089.163) = 2,74

Lichiditate generala sem. I 2021=Active circulante (57.166.015) / Datorii pe termen scurt (5.542.890) = 10,31

Lichiditatea generala in 2021 a crescut fata de anul 2020 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt chiar daca au scazut si activele circulante.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2021=Active circulante-Stocuri (57.166.015-20.179.733) / Datorii pe termen scurt (5.542.890) = 6,67. Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2020, cu 3,66 pe fondul descresterii activelor circulante, cu cresterea putina a stocurilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2021=Lichiditati (4.777.662)/ Datorii pe termen scurt (5.542.890) = 0,86

Lichiditate imediata sem. I 2020=Lichiditati (3.135.756)/ Datorii pe termen scurt (22.089.163) = 0,14

Lichiditatea imediata a crescut in 2021 fata de aceeaasi perioada a anului trecut pe fondul cresterii lichiditatilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata în viitor de urmatorii factori:

- . Neîncasarea la timp a creantelor;
- . Un numar foarte mare de clienti rau- platnici;
- . Dependenta foarte mare de un client care întâmpina dificultati financiare;
- . Dependenta foarte mare de un furnizor care întâmpina dificultati financiare.

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111. Activitatea preponderenta desfasurata de societate in perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si 30.06.2021 o constituie depozitarea produselor agricole în spațiile de depozitare proprii.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 30.06.2020-30.06.2021, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.06.2021 nu au fost auditate.

v. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea entitatii este asigurata de:

Consiliul de Administratie:

- Felix Tudor Lucuțar-presedinte;
- Drăgoi Iulian Alin-membru;
- Claudiu Stăvărache-membru.

Conducerea executiva:

- Victoria Vichi Ionescu-Director General;
- Dide Liviu Valentin-expert contabil S.C. HYPERCONTA S.R.L.- serviviu extern de contabilitate.

Presedinte CA,

Felix Tudor Lucuțar

Expert contabil HYPERCONTA SRL,

Dide Liviu Valentin

CEREALCOM SA

SEDIUL: ALEXANDRIA ,SOS,TURNU MAGURELE NR.1, JUD.TELEORMAN
J 34/265/1997, CUI 9625020

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Ionescu Victoria Vichi in calitate de Director general si Dide Liviu Valentin in calitate de expert contabil serviciu extern de contabilitate SC HYPERCONTA SRL, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale CEREALCOM SA.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEREALCOM SA.

Presedinte C.A.
Felix Tudor Lucutar



A circular stamp of CEREALCOM SA with the text "SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM SA ALEXANDRIA" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

Expert contabil,
SC HYPERCONTA SRL



A circular stamp of SC HYPERCONTA SRL with the text "Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania Filiale Teleorman SOCIETATE DE EXPERTIZA CONTABILA HYPERCONTA S.R.L. Aut. 14384 Valabil până la 31.03.2021" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.



SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Coet: ROS0 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



Certificare
SR EN ISO 22000:2005
Certificat nr. 8



Certificare
SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Nr. 2377/18.08.2021

COMUNICAT DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE SEMESTRUL I 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Calendarul financiar pe anul 2021, S.C. Cerealcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare aferente semestrului I 2021, neauditate, vor fi publicate pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, sectiunea "Informatii" si devin disponibile tuturor celor interesati incepand cu data de 19.08.2021.

Transmiterea electronica a Raportului semestrial catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara se va efectua la data de 19.08.2021 si poate fi consultat si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti, la simbolul CCOM.

De asemenea, Raportul semestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obtine in scris, la cerere, la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele, nr.1, jud. Teleorman, incepand cu aceeasi data.

DIRECTOR GENERAL
VICTORIA VICHI IONESCU



Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **51.793.803**

Entitatea **S.C. CEREALCOM S.A.**

Adresa

Județ **Teleorman** Sector Localitate **ALEXANDRIA**

Strada **SOS. TURNU MAGURELE** Nr. Bloc Scara Ap. Telefon **0247311659**

Număr din registrul comerțului **J/34/265/1997** Cod unic de înregistrare **9 6 2 5 0 2 0**

Forma de proprietate **J4-Societati pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **5210 Depozitari**

☛ Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă în data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

| Indicatori : | | |
|--------------------|--|------------|
| Capitaluri - total | | 84.646.068 |
| Capital subscris | | 51.793.803 |
| Profit/ pierdere | | 203.038 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele **STAVARACHE CLAUDIU**

Numele și prenumele **SC HYPERCONTA SRL**

Semnătura 

Calitatea **22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR**

Nr.de înregistrare în organismul profesional **A0014394**

CIF/ CUI membru CECCAR **40981545**

Semnătura Contabililor 

Liviu-Valentin Dide Semnat digital de Liviu-Valentin Dide
 Data: 2021.08.18 13:07:08 +03'00'



Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. OMF nr.763/2021 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)</i> | | | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 9.942 | 8.799 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 34.562.297 | 32.935.051 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 34.572.239 | 32.943.850 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | 18.870.883 | 20.179.733 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 32.033.180 | 32.208.620 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 32.033.180 | 32.208.620 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 4.840.125 | 4.777.662 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 55.744.188 | 57.166.015 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 6.932 | 79.093 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 6.932 | 79.093 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 4.809.622 | 5.542.890 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 50.941.498 | 51.702.218 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 85.513.737 | 84.646.068 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 51.793.803 | 51.793.803 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 51.793.803 | 51.793.803 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 34.662.229 | 33.591.522 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 1.248.291 | 1.248.291 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 4.024.494 | 2.190.586 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 1.833.908 | 203.038 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 85.513.737 | 84.646.068 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) // | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 85.513.737 | 84.646.068 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Praxizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC HYPERCONTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

A0014394

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | | |
|---|---------|---|-----------------------|-----------|
| | | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col. B)</i> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 4.822.602 | 2.232.593 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 1.561.412 | 1.290.904 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | 3.247.045 | 935.848 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | | |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | 14.145 | 5.841 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 231.634 | 338.743 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 173.063 | 2.065.452 |
| —din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | | |
| —din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 5.227.299 | 4.636.788 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 262.661 | 246.179 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 2.940 | 5.978 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 142.061 | 391.283 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 2.117.285 | 691.316 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | | 120 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 2.048.789 | 1.169.777 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 1.994.608 | 1.131.256 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 54.181 | 38.521 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 632.758 | 439.779 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 632.758 | 439.779 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | | |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 997.320 | 1.499.125 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 789.186 | 346.974 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 184.325 | 161.112 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 23.809 | 991.039 |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 6.203.814 | 4.443.317 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 0 | 193.471 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 976.515 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 291 | 10.611 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 50 | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 341 | 10.611 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 39 | 1.044 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 39 | 1.044 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 302 | 9.567 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 5.227.640 | 4.647.399 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 6.203.853 | 4.444.361 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 0 | 203.038 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 976.213 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | | |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 0 | 203.038 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 976.213 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC HYPERCONTA SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

A0014394

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

Ifirmulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. DMF nr.763/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 203.038 |
| Unitati care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | 3.162.475 | 3.162.475 | |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 3.162.475 | 3.162.475 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 39.591 | 39.591 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 2.086.825 | 2.086.825 | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 1.036.059 | 1.036.059 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 30.06.2020 | | 30.06.2021 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 77 | | 43 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 21 | 20 | 79 | | 40 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | | Sume (lei) |
| A | | B | | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Ațiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 50.881.385 | 52.642.615 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 50.881.385 | 52.642.615 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 3.115 | 60.447 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 284.760 | 210.755 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 260.134 | 186.129 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | 24.626 | 24.626 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 4.486.142 | 1.147.197 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 4.486.142 | 1.147.197 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (1313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 110.791 | 64.038 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 110.791 | 64.038 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 3.024.965 | 4.713.625 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 3.024.965 | 4.713.625 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 22.089.163 | 5.542.890 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|-----------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (121) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 19.792.036 | 3.434.192 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | 19.792.036 | 3.434.192 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (109) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 102.612 | 46.411 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 147.673 | 24.867 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 38.891 | 11.459 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 101.022 | 13.408 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 7.760 | 0 |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (110) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | 1.792.065 | 1.792.065 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | 1.792.065 | 1.792.065 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 254.777 | 245.355 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | 150.989 | 150.989 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 103.788 | 94.366 | | |
| - subventii nereluuate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 51.793.803 | 51.793.803 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 51.793.803 | 51.793.803 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 74.356 | 51.280 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2020 | | 30.06.2021 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| | | | 51.793.803 | X | 51.793.803 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | 47.965.259 | 92,61 | 47.965.259 | 92,61 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 3.828.544 | 7,39 | 3.828.544 | 7,39 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| A | | | B | 2020 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a (312) | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2020 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 173 | 152b (315) | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 30.06.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 175 | 154 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 176 | 155 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 177 | 156 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 30.06.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 178 | 157 | 292.013 | 206.231 |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 30.06.2020 |
| - inundații | 179 | 157a (322) | | |
| - secetă | 180 | 157b (323) | | |
| - alunecări de teren | 181 | 157c (324) | | |
| | 182 | 157d (325) | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC HYPERCONTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECGAR

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

A0014394



- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat. (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...
- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| Nr.cr. | Cont | Suma |
|--------|------|------|
| 1 | | |

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.16 13:04:50 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270820148 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270820148-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **9625020**.

Nu există erori de validare.