



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Raport anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Pentru exercitiul financiar 2021

Data raportului: 11.04.2022
Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA
Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5
Site oficial: iccsa.ro
Numărul de telefon: +40727598746
Adresă electronică: icc_sa@yahoo.com
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2141715
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J20/258/1991
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Premium
Capital social subscris și vărsat: 9.251.665,70 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni comune (ordinare), nominative, dematerializate (evidențiate prin înscriere în cont),

Conținutul raportului:

Raportul administratorilor
Declarația privind guvernanta corporativă

Raportul administratorilor

1. Analiza activității International Caviar Corporation SA

1.1. a) Descrierea activității de bază a International Caviar Corporation SA

Obiectul principal de activitate este creșterea sturionilor – cod CAEN 0322 = acvacultura în ape dulci.

În ultimii ani, International Caviar Corporation SA nu a desfășurat activitate productivă sau comercială.

b) Data de înființare a International Caviar Corporation SA

Sub denumirea de Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Călan, societatea a fost înființată în 1971.

Denumirea, acționariatul și obiectul actual de activitate au fost schimbate în 2008.

c) Reorganizări semnificative

Nu este cazul.

d) Achiziții și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității International Caviar Corporation SA

În 2021, International Caviar Corporation SA nu a avut activitate, datorită pandemiei și restricțiilor impuse de aceasta.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit

Anul 2021 a fost încheiat cu o pierdere de 7.682 lei.

b) cifra de afaceri

Cifra de afaceri netă a fost zero.

c) export

Nu este cazul.

d) costuri

Principalele costuri au fost cele de menținere la cotă (către instituțiile pieței de capital).

e) % din piață deținut

Nu este cazul.

f) lichiditate (disponibil în cont etc.).

Nu există disponibil în cont.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al International Caviar Corporation SA

În prezent, International Caviar Corporation SA nu realizează produse și nu prestează servicii.

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Nu este cazul.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale ICC pentru ultimii 3 ani;

În ultimii 3 ani, International Caviar Corporation SA nu a generat produse sau servicii.

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse.

În perspectivă, International Caviar Corporation SA intenționează să colaboreze pe piața caviarului și a sturionilor cu societăți partenere din Germania.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Nu este cazul surselor de aprovizionare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

International Caviar Corporation SA nu a desfășurat până în prezent activitate comercială.

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung

Nu este cazul.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al International Caviar Corporation SA, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor și a principalilor competitori

Piața caviarului este competitivă, cu tendințe de oligopol.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a International Caviar Corporation SA față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății emitentului

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

International Caviar Corporation SA nu are angajați.

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților International Caviar Corporation SA, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

Nu este cazul. International Caviar Corporation SA nu are angajați.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Nu este cazul.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

În prezent, pentru International Caviar Corporation SA, nu este cazul impactului activității asupra mediului.

În principiu, creșterea și exploatarea sturionilor în mediu controlat are ca rezultat conservarea speciei, datorită restrângerii atractivității capturării lor din mediul natural.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

Nu este cazul.

Deși nu are activitatea de cercetare proprie, International Caviar Corporation SA se află în relații strânsă cu cercetători în domeniu, din Germania și Ungaria.

1.1.8. Evaluarea activității International Caviar Corporation SA privind managementul riscului

Principalul risc operațional este scăderea prețului caviarului și a sturionilor, datorită dezvoltării explozive a numărului crescătorilor și a ofertei.

Principalul risc financiar îl reprezintă rezultatele controlului fiscal din 2021. Acesta a fost finalizat prin Raportul de inspecție fiscală nr. F-HD_439 din 22.10.2021, prin care se stabilește obligația fiscală privind taxa pe valoarea adăugată în valoare de 2.040.569 lei. Împotriva acestei decizii a fost înaintată o contestație, expediată în original prin poștă la DGRFP Timișoara în termen, în data de 18.03.2022.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea International Caviar Corporation SA

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

După finalizarea pandemiei, ridicarea restricțiilor de circulație și revenirea HoReCa se întrevide demararea activității productive.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a International Caviar Corporation SA comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Momentan, nu sunt prevăzute cheltuieli de capital.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu este cazul.

2. Activele corporale ale emitentului

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea International Caviar Corporation SA

Principalele active ale International Caviar Corporation SA sunt sturionii, actualmente aflați în custodie, în Germania.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților emitentului

Nu este cazul.

Având în vedere că activele biologice nu au produs încă niciun rezultat, nu a fost calculată și înregistrată amortizarea lor.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului

Asupra proprietăților imobiliare ale International Caviar Corporation SA a fost menționată ipoteca legală a ANAF Hunedoara, pentru suma de 2.040.569 lei.

Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de International Caviar Corporation SA

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise

Acțiunile sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, simbol: AMAL, ISIN: AMALACNORO, Segment: SMT, Categorie: AeRO Premium.

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende.

Nu este cazul distribuirii de dividende în ultimii 3 ani.

International Caviar Corporation SA nu a avut profit în ultimii 3 ani.

3.3. Descrierea oricăror activități de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie, prezentarea modului în care International Caviar Corporation SA își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea emitentului

4.1. Prezentarea listei administratorilor International Caviar Corporation SA și a următoarelor informații pentru fiecare administrator.

Dintre cele 3 posturi de administratori, numai unul este ocupat, celelalte sunt vacante.

La fiecare AGOA, sunt așteptate propunerile acționarilor pentru ocuparea posturilor vacante.

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție)

Roland Erhard Schröder

64 ani

Absolvent Economie Bancară Internațională,

Diplom Kaufmann (Master of Business Administration)

1987÷1992 Proprietar & Administrator Tecnitrade GmbH (Foreign Trade Company)

Consultant pentru

- Renania de Nord Westfalia, Ministerul Economiei (Diisseldorf)

- Ministerul German al Protecției Mediului (Bonn)

- Haniel (Duisburg)

- Vew (Dortmund)

- RWE / Rheinbraun (NiederauBem)

- ZUBLIN (Stuttgart)

1992÷1994 General importator lubrifianți ARAL (Bochum)

1995÷1997 Administrator & asociat (20%) ARAL-România SRL

1997÷1999 Proprietar și administrator ETS Bau GmbH (Herten)

1999÷prezent Președinte Euro - Sturio E.V.

2007÷prezent Acționar principal al International Caviar Corporation SA

2015÷prezent Membru în Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul International Caviar Corporation SA

19.725.135 acțiuni deținute la 31.12.2021.

d) lista persoanelor afiliate emitentului.

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului

Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

a) elemente de bilanț:

Active imobilizate: active biologice productive = 10.327.500 lei.

Numerar = 0 lei

Profituri: Nu este cazul.

Total active circulante = 412.335 lei

Total datorii curente = 42.197 lei

b) contul de profit și pierderi

Cifra de afaceri netă = 0 lei

Alte venituri = 4.476

Alte cheltuieli = 11.497 lei

Provizioane = 0 lei

Dividende: Nu este cazul.

c) cash flow

Numerar = 0 lei

Declarație de guvernantă corporatistă

Prevederile Codului	Respectă	Nu respectă sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	Da		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		

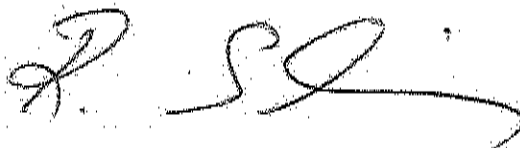
<p>A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.</p>	Da		
<p>A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.</p>		Parțial	Nu a avut loc o evaluare a Consiliului, datorită componenței incomplete.
<p>A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti</p>	Da		
<p>B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.</p>	Da		
<p>B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>		Nu	Nu au existat propuneri în AGA pentru numirea unui auditor extern independent.
<p>C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	Da		
<p>D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>	Da		

D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	Da		
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice	Da		
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	Da		
D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	Da		
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	Da		
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	Da		
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	Da		

<p>D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumările ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>	Da		
<p>D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>	Da		
<p>D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>	Da		
<p>D.6. Societatea va organiza cel puțin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>		Nu	Nu este cazul, până când activitatea nu se va relansa.

Semnături

Roland Erhard Schröder,
Membru CA



Bifati numai Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 dacă Sucursala
 este cazul: GE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 / 16.08.2022 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **9.251.666**

Entitatea: SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

Adresa: Judet: Mureș/Județul Mureș Sector: Localitate: Calea: Strada: Izvorului Nr: 5 Bloc: Scara: Ap: Telefon: 0723502135

Număr din registrul comerțului: J20/258/1991 Cod unic de înregistrare: 2141715

Forma de proprietate: SA - Societate pe acțiuni
 Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN):
 0322 Acvacultura în ape dulci
 Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN):
 0322 Acvacultura în ape dulci

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)
 Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public 7
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 62/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	10.519.825
	Capital subscris	9.251.666
	Profit/ pierdere	-7.682

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele: ROLAND SCHRODER

Numele și prenumele: SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AJURIA

Semnătura:

Calitatea: 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR
 Nr. de înregistrare în organismul profesional: Filiala Mureș/Județul Mureș
 1996
 CUI/CUR membru CECCAR: 15811981
 Viza în 2022 în baza Legii nr. 31/2022
 2022

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: CUI/CUR

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<i>(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.3)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.387.992	10.387.465
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	143.967	148.443
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.531.959	10.535.908
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	412.335	412.335
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)		
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06		
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	0	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	412.335	412.335
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	30.566	42.197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	381.769	370.138
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.913.728	10.906.046
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	386.221	386.221
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)				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	9.251.666	9.251.666
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	9.251.666	9.251.666
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	34		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	35	1.279.769	1.273.180
IV. REZERVE (ct. 106)	38	36		
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37	2.661	2.661
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	42	40		
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	6.589	7.682
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.527.507	10.519.825
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) (i)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.527.507	10.519.825

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 656/2014 privind aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile propriate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ROLAND SCHRODER

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

1996



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01		
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	1.802	4.476
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04		
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	1.476	527
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	6.861	11.497
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	54	134
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	6.589	7.682

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

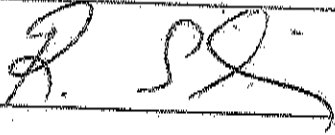
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROLAND SCHRODER

Semnătura



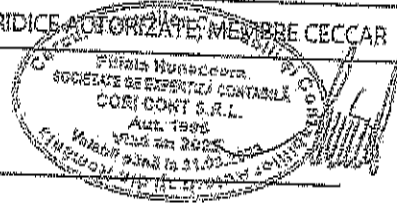
Numele si prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1996

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMP nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		7,682
Unitați care nu au înregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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			
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	0		0
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	0		0
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		
Chirii 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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	143.967	148.443
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	97.388	98.962
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	97.388	98.962
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	46.579	49.481
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	46.579	49.481
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
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)	68	61		
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- 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).	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538).	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82		
- în lei (ct. 5311)	92	83		
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85		
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	416.787	428.418
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	11.660	12.370
- datoriile comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	11.734	11.734
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	54	134
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110		
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	54	134
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	393.339	404.180
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	393.339	404.180
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126		
- acțiuni cotate 3)	138	127	9.251.666	9.251.666
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaborării (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	9.251.666	X	9.251.666	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.655.573	17,89	1.655.573	17,89
- deținut de persoane fizice		158	147	7.596.093	82,11	7.596.093	82,11
- deținut de alte entități		159	148				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
A		B	2020		2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				

A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		182	168	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.706) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185		
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (826)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188		
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189		
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	1.476	527
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	1.476	527
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	6.855	10.786
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	6.018	10.396
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)	213	199	837	390
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-0)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	8.331	11.313
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	8.331	11.313
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216	1.802	4.476
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218	1.802	4.476
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224	6	711
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225	6	711
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	1.796	3.765
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	1.802	4.476
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	8.337	12.024
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	6.535	7.548
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234	54	134
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				

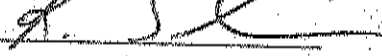
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	257	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	6.589	7.682

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
ROLAND SCHRODER

Semnătura



Numele și prenumele
SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea
22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CEECA

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional
1996

**Formular
VALIDAT**



*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 23 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticele 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 reclassificate 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 și (UE) 1307/2013, în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEAFDR), 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 exploatarei 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și altele spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altă decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) 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.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 165/2018 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 cooperativei.

8) La acest rând 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".

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	41.986			X	41.986
Constructii	07	21.100				21.100
Instalati tehnice si masini	08	80.178				80.178
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	10.327.500				10.327.500
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10.470.764				10.470.764
III.Imobilizari financiare	17	143.967	4.476		X	148.443
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.614.731	4.476			10.619.207

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheptuilei de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	2.594	527		3.121
Instalatii tehnice si masini	25	80.178			80.178
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	82.772	527		83.299
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	82.772	527		83.299

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
48	46					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

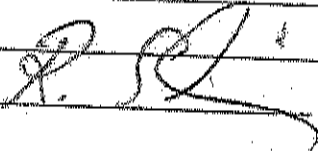
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROLAND SCHRODER

Semnatura



Numele si prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:
1996

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

In conformitate cu prevederile pct. 489 si 491 din OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu completarile si modificarile ulterioare, precum si a prevederilor Ordinului MFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale si a Raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP, Consiliul de administratie / administratorii / administratorul a elaborat prezentul Raport care contine o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale, precum si descrierea principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta.

In anul 2021 obiectul principal de activitate al SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA a fost incadrat in codul CAEN 0322 si a realizat urmatoarii indicatori de performanta ;

Cifra de afaceri	0
Venituri din exploatare	0
Venituri financiare	4,476
Total venituri	4,476
Cheltuieli aferente exploatarei	11,313
Cheltuieli financiare	711
Total cheltuieli	12,024
Rezultat brut	-7,548
Impozit pe profit	
Impozit pe venit	134
Rezultat net	PIERDERE 7,682
Venituri neimpozabile	0
Cheltuieli nedeductibile	0
Red. Impozit micro cf.OUG 153/2020	0

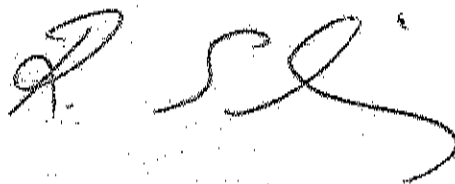
Pornind de la datele prezentate mai sus pentru anul 2022 principalii indicatori economico-financiar previzionati sunt:

Cifra de afaceri	0
Venituri din exploatare	0
Venituri financiare	0
Total venituri	0
Cheltuieli aferente exploatarei	0
Cheltuieli financiare	0
Total cheltuieli	0
Rezultat brut	0
Impozit pe venit	0
Rezultat net	0

In aplicarea prevederilor OMFP 1802/2014 aplicabile microentitatilor anexat acestui raport prezentam Cerintele referitoare la notele explicative.

Societatea urmeaza sa isi suspende activitate.

Membru CA
ROLAND SCHRODER



**CERINTELE APLICABILE MICROENTITATILOR REFERITOARE
LA NOTELE EXPLICATIVE LA
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE**

OMFP 1802/2014 la sectiunea 12,1 pct.576(2) prevede ca "Microentitatile prezinta informatiile prevazute la pct. 468 lit.a,d,e, si pct.491 alin. (2) lit. c".

Astfel cu referire la pct. 468 din OMFP 1802/2014, cerinta este de a prezenta :

- a) politicile contabile adoptate, inclusiv
 - bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
 - conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;
 - orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;
- b) valoarea totala a oricaror angajamente financiare,garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate
- c) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat ,precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

Tinand cont de cele de mai sus **SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION** a adoptat in anul **2021** politici contabile astfel incat prezentarea Situatiilor financiare sa fie conforme cu prevederile OMFP 1802/2014 in asa fel incat acestea au sporit gradul de relevanta si incredere al Situatiilor financiare, precum si gradul de comparabilitate a acestor Situatii financiare in timp.

Pentru a indeplini caracteristicile calitative fundamentale ale Situatiilor financiare, politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea prin Situatiile financiare anuale , a unor informatii ca:

- a) relevanta pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice stabilindu-se ca si prag de semnificatie bazat pe marimea si natura elementelor prezentate in Situatiile financiare
- b) reprezentate exact, in sensul ca:
 - reprezinta fidel activele,datorille,pozitia financiara si profitul sau pierderea societatii;
 - sunt neutre , lipsite de influente;
 - sunt complete sub toate aspectele semnificative;
 - fara erori

In acest sens pentru amplificarea utilitatii informatiilor relevante si reprezentate exact in prezentarea Situatiilor financiare au fost utilizate si caracteristicile calitative referitoare la comparabilitatea ,verificabilitatea,oportunitatea si inteligibilitatea acestora.

In anul **2021** s-au aplicat politicile contabile conform manualului de politici contabile aprobat astfel incat utilizatorii sa poata analiza

- corectitudinea și necesitatea noii politici contabile;

- influența politicii asupra rezultatelor raportate, aferente perioadei; și
- tendința reală a rezultatelor activității întreprinderii

Politicile contabile ale entității cuprind, dar nu se limitează la următoarele aspecte:

- * recunoașterea veniturilor conform contabilității de independența exercițiului și prin aplicarea principiului prudenței
- * recunoașterea la cost a activelor corporale și necorporale și amortizarea lor prin metoda amortizării lineare
- * capitalizarea costurilor îndatorării și a altor aplicabile pentru achiziționarea de imobilizări corporale și pentru producția cu ciclu lung de fabricație
- * stocurile vor fi evaluate la costul de achiziție, urmând ca acestea să fie prezentate în Situațiile financiare la valoarea justă prin corectarea cu ajustările de depreciere;
- * impozitele, inclusiv impozitele amânate respectând principiul independenței exercițiului în așa fel acestea să fie prezentate în situațiile financiare la nivelul estimat a fi plătit la scadență, aferent perioadei
- * provizioanele în sensul că sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru societate se naște o obligație curentă generată de un eveniment anterior, valoarea obligației poate fi estimată în mod credibil și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligație. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă și ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care

- # o entitate are o obligație curentă generată de un eveniment anterior
- # este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și
- # poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu este recunoscut un provizion în Situațiile financiare;

* definiția numerarului și a echivalentelor de numerar, respectiv prezentarea acestuia în funcție de modul de evidențiere a acestuia

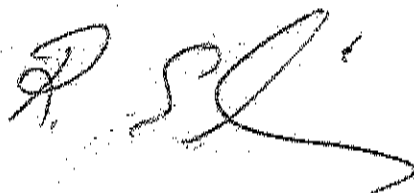
* subvențiile (dacă sunt) sunt constituite din:

- a) subvenții guvernamentale -
- b) împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții;
- c) alte sume primite cu caracter de subvenții.

La baza politicilor contabile aplicate au stat principiile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

SC INTERNATIONAL CAVIAR COI nu are angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț.

Membru CA
ROLAND SCHRODER



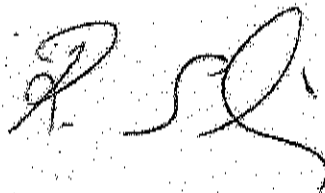
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de: 31.12.2021

anexa 1

DENUMIREA INDICATORULUI	FORMULA DE CALCUL	VALOAREA INDICATORULUI	
I. Indicatori de lichiditate			
1. Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active CIRCULANTE}}{\text{Datorii CURENTE}}$	412,335 /	42,197 = 9.77
2. Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active CIRCULANTE-STOCURI}}{\text{Datorii CURENTE}}$	0 /	42,197 = 0.00
II. Indicatori de risc			
3. Grad de îndatorare	$\frac{\text{Datorii CURENTE} \times 100}{\text{ACTIV bilanțier}}$	42,197 /	10,948,243 x 100 = 0.39
4. Grad de îndatorare a capitalului	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0 /	10,519,825 x 100 = 0.00
5. Acoperirea dobânzilor	$\frac{\text{Profitul înainte de plățidobânzii și a imp. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}}$	-6,837 /	0 = 0.00
III. Indicatori de activitate			
6. Viteza de rotație a stocurilor a) de câte ori a fost rulat stocul	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total stocuri}}$	0 /	412,335 = 0.00
b) nr. de zile de stocare	$\frac{\text{Total stocuri} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	412,335 /	0 x 365 = 0.00
7. Viteza de rotație a debetelor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)	$\frac{\text{Sold clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	0 /	0 x 365 = 0.00
8. Viteza de rotație a creditorilor-furnizori (perioada de rambursare a datorțiilor)	$\frac{\text{Sold furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	12,370 /	0 x 365 = 0.00
9. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0 /	10,535,906 = 0.00
10. Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	0 /	10,948,243 = 0.00
IV. Indicatori de profitabilitate			
11. Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profitul înainte de plățidobânzii și a imp. pe profit}}{\text{Capitalul angajat}}$	-6,837 /	10,519,825 = 0.00
12. Marja brută din vânzări	$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	-11,313 /	0 x 100 = 0.00
V. Productivitatea muncii			
	$\frac{\text{CIFRA DE AFACERI}}{\text{NR. MEDIU DE SALARIAȚI}}$	0 /	0 = 0
VI. Solvabilitatea patrimonială			
	$\frac{\text{Capitaluri PROPRII} \times 100}{\text{ACTIV bilanțier}}$	10,519,825 /	10,948,243 x 100 = 96.09

ADMINISTRATOR:

ROLAND SCHRODER



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

Persoana juridica: SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Judetul: 20 - HUNEDOARA
Adresa: CALAN Str. IZVORULUI, Nr. 5
Numar din registrul comertului J20/258/1991
Forma de proprietate PRIVATA
Cod de identificare fiscala 2141715

Administratorul societatii, ROLAND SCHRODER isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica urmeaza sa isi suspende activitatea.
- d) Intocmeste bilant pentru microentitati

Membru CA

ROLAND SCHRODER

