

RAPORT ANUAL

ANSETT LOGISTICS S.A.



Raport anual conform Reg. 5/ 2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2022-31.12.2022

Data raportului: 27.04.2023

Denumirea emitentului: ANSETT LOGISTICS S.A.

Sediul social: Str. VAȘCĂU Nr. 3, CAMERA 2, București, sector 2

Nr. Telefon : 004 0751 066 814

CUI : 17365796

Nr. Ordine RECOM: J40/5086/2005

Piata reglementată : SMT Aero

Capital social subscris și vărsat : RON 90.000,00

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 5.000 obligațiuni garantate cu valoare nominală de 100 EUR, maturitate 29.04.2026, cupon 8% p.a.

CUPRINS :

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:	4
1.1. Descrierea activității de bază a emitentului :	4
Precizarea datei de înființare a emitentului :	5
Descriere oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar :	5
Grupul de firme	5
Structură acționariat grup :	7
Descrierea achizițiilor și/ sau a înstrăinărilor de active:	7
1.1.1. Elemente de evaluare generală :	8
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului :	8
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – material (surse indigene, surse import) :	11
1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :	11
Descrierea evoluției vânzărilor și a perspectivelor pe termen mediu și lung:	11
Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului :	12
Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului	12
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul emitentului:	14
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:	15
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare dezvoltare:	15
1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului:	15
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului:	17
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023.....	18
2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:	19
3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:	19
Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende:	19
Comportamentul la plata al cupoanelor:.....	20

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:.....	20
5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:.....	21
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:	21
ELEMENTE DE BILANȚ:.....	22
CASH FLOW INDIRECT:.....	23
6. SEMNATURI SI ANEXE:.....	24

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:

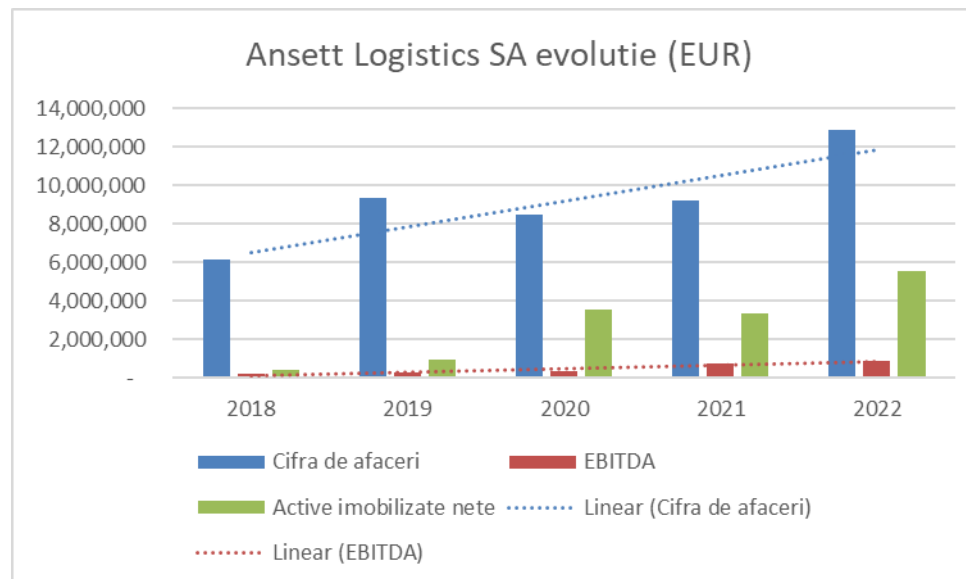
1.1. DESCRIEREA ACTIVITAȚII DE BAZA A EMITENTULUI :

În prezent, compania oferă următoarele tipuri de servicii/produse:

- Soluții complete pentru transportul feroviar de mărfuri agricole în toată Europa, conform standardelor GMP+. (linie de business cu sezonabilitate din iulie până în ianuarie – vânzări mari după recoltă);
- Transportul feroviar de materii prime și produse finite precum ciment, zgură, cenușă, combustibil (LPG, benzină, motorină, polipropilenă), gips etc (transportul de ciment poate prezenta sezonabilitate atunci când fabricile de ciment, o dată la 2 ani, intră în modernizări/ revizii);
- Soluții logistice pentru transportul produselor petrochimice în toată Europa –linie de business începută în feb. 2020.

De asemenea, Ansett Logistics S.A. oferă următoarele servicii:

- Consultanță – Ansett Logistics oferă clienților săi consiliere privind transportul și taxele auxiliare pe rutele feroviare solicitate;
- Monitorizare - monitorizarea continuă a traseului de transport, de la furnizor la destinatar, informarea corectă și în timp real a clientului;
- Management parc vagoane;
- Servicii de închiriere vagoane proprii;
- Servicii Documentare – compania completează documentele de transport feroviar conform convențiilor și legilor naționale și internaționale;
- Formalități - efectuarea formalităților feroviare necesare, precum și monitorizarea vagoanelor și gestionarea formalităților feroviare la vamă sau expediție/sosire;



- Securitate – prin angajarea de către companii specializate de securitate pentru clienții noștri, este garantată siguranța transporturilor.

PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A EMITENTULUI :

Societatea Ansett Logistics S.A. având Cod Unic de Înregistrare 17365796 a fost înregistrată inițial ca S.R.L. la data de 17.03.2005 în municipiul București și este o societate care furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri.

Societatea Ansett Logistics a fost preluată de dl. Nicolae Valeriu Alexandru în anul 2006 cu obiectivul de a oferi servicii la un înalt standard de profesionalism în domeniul transportului feroviar de mărfuri și produse.

Ansett Logistics S.A. a fost înregistrată în data de 09.02.2021 la Oficiul Registrului Comerțului București ca societate pe acțiuni și funcționează ca o entitate juridică constituită conform legilor din România.

DESCRIERE ORICAREI FUZIUNI SAU REORGANIZARI SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI, A FILIALELOR SALE SAU A SOCIETAȚILOR CONTROLATE, ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR :

GRUPUL DE FIRME

Grupul de firme din care face parte Ansett Logistics S.A. este detaliat mai jos.

În anul 2022 nu au existat operațiuni de fuziune, reorganizare ale nici uneia din companiile din grup.

În anul 2021 a fost creată compania Ansett Hubtrade S.R.L. din dorința de a consolida/ mări în viitor forța de vânzări a Ansett Logistics S.A.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796
Ansett Cargo S.R.L.	Bucuresti, sector 2 , Str. Vascau nr 3 camera 1	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600
<i>United Ansett S.R.L.</i>	<i>București Sectorul 2, Strada VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 3¹</i>	<i>2016</i>	<i>4920 – transporturi pe calea ferată</i>	<i>35798534</i>
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450

¹ United Ansett (în lichidare) a fost desființată la data de 30.09.2020. A fost creată inițial pentru transportul de cereale, dar nu a avut activitate.

STRUCTURA ACȚIONARIAT GRUP :

Asociat/ Acționar	Ansett Logistics S.A.	Ansett Cargo S.R.L.	<i>United Ansett S.R.L.</i>	Ansett Rail GmbH	Ansett Hubtrade S.R.L.
ALEXANDRU NICOLAE VALERIU	100%	50%	<i>50%</i>		100%
BĂRBĂLĂU GABRIEL CRISTIAN			<i>25%</i>		
PĂCUREȚU IOANA CLAUDIA			<i>25%</i>		
MIU GEORGE DANIEL		50%			
Ansett Logistics S.A.				100%	
Total capital social	100%	100%	<i>100%</i>	100%	100%

DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/ SAU A ÎNSTRĂINĂRILOR DE ACTIVE:

În anul 2022 compania a mai achiziționat un număr de 6 vagoane de tip FALSZ, din fonduri proprii ce se regăsesc în totalul activelor.

În anul 2022 a fost achiziționat și un automobil Mazda CX30 prin programul Rabla, în leasing financiar, finanțator UniCredit Leasing, ceea ce presupune și casarea unui vechi, marca Dacia Logan.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

RON	<u>Dec-21</u>	<u>Dec- 2022</u>
Cifra de afaceri	45,284,404	63,435,841
Cheltuieli operaționale nete	(43,048,685)	(60,755,431)
EBITDA	3,475,017	4,290,389
EBIT	2,235,719	2,680,410
Itemuri financiare	(603,188)	(1,196,119)
Itemuri extraordinare	(153,191)	(260,066)
Profit brut	1,479,340	1,224,225
Impozit	(202,715)	(243,884)
Profit Net	1,276,625	980,341
Profit Net + Amortizare	2,515,923	2,590,321
Disponibil în conturi & casă la Dec.	99,443	656,115

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI :

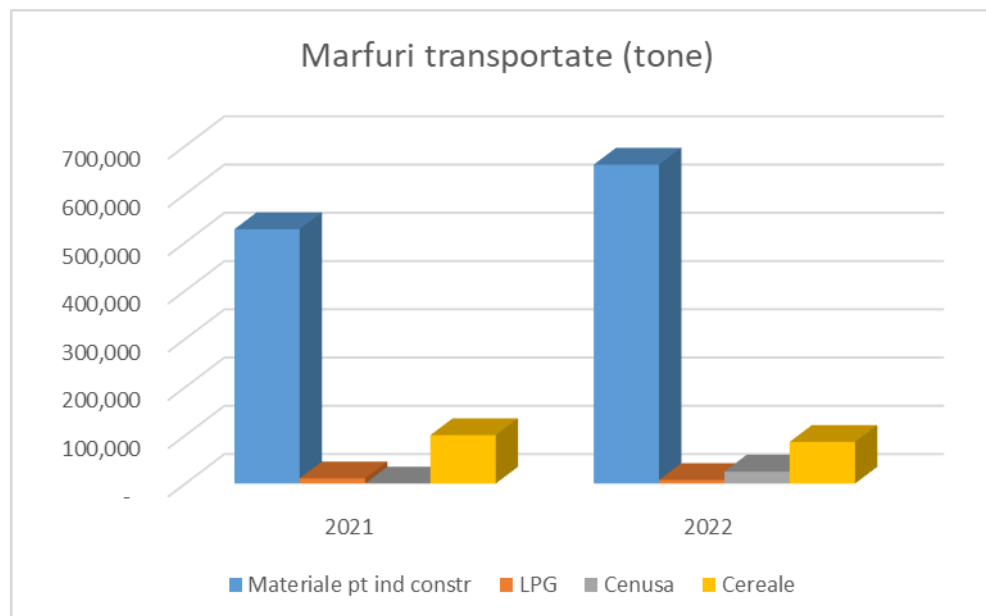
La data de 31.12.2022, Ansett Logistics gestiona un parc de:

- 50 vagoane cereale – proprietate, achiziționate prin credit de investiții de la Banca Transilvania.
 - 125 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate parțial (40) prin emitere de obligațiuni, credit investiții IMM Invest la Intesa Sanpaolo România și surse proprii.
 - 6 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate din surse proprii.
 - 18 vagoane UAGPS
 - 98 vagoane UACS
 - 107 cisterne
- Total 404 vagoane**

La cele 404 de vagoane de mai sus se adaugă alte 500 de vagoane care se închiriază de la CFR Marfă (rezervate de CFR Marfă lui Ansett Logistics pentru comenzi diverse (spot) care apar peste an).

În anul 2022, Ansett Logistics S.A. a transportat următoarele cantități de materii prime :

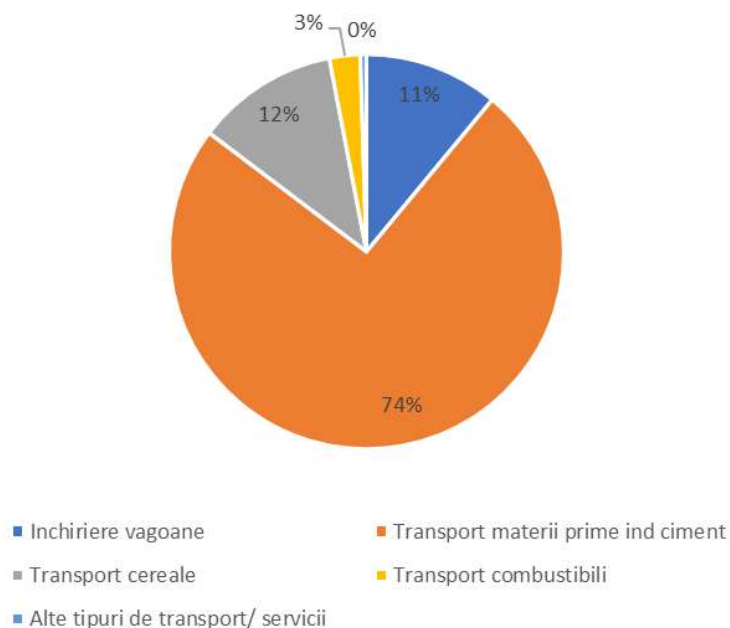
Marfuri transportate (tone)	2021	2022
Materiale pt ind constr	527,273	661,061
LPG	10,715	7,395
Cenusa	-	24,805
Cereale	100,395	86,444
TOTAL	638,383	779,705



Vânzări Ansett Logistics pe linii de business, 2022 vs 2021.

Vanzari pe linii de business (RON)	2021	2022	% change
Inchiriere vagoane	3,173,918	6,979,921	120%
Transport materii prime ind ciment	31,796,413	47,126,926	48%
Transport cereale	8,535,289	7,407,071	-13%
Transport combustibili	1,384,521	1,605,319	16%
Alte tipuri de transport/ servicii	394,264	316,605	-20%
Total fara TVA (RON)	45,286,425	63,435,841	40%

Vânzări pe linii de business 2022



În graficul din stânga se poate observa împărțirea în procente a liniilor de business ale Ansett Logistics S.A., 74% din totalul veniturilor fiind realizat din transportul de materii prime pentru industria construcțiilor (ciment, clinker etc).

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIAL (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) :

Ansett Logistics S.A. nu are dependență de nici unul din furnizorii săi de servicii.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE VANZARE :

DESCRIEREA EVOLUȚIEI VÂNZĂRILOR ȘI A PERSPECTIVELOR PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

Pentru anul 2023, compania estimează următoarele venituri:

Tip venit	RON		
	<u>Dec-21</u>	<u>Dec-22</u>	<u>Est 2023</u>
Venituri din servicii prestate	42,110,486	56,455,620	82,904,973
Venituri din chirii & alte vânzări	3,173,918	6,980,921	13,941,433
Cifră de afaceri	45,284,404	63,435,841	96,846,406

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

În România, planul de investiții în infrastructura feroviară, pentru următorii 10 ani (2020-2030), prevede alocarea sumei de 19,16 miliarde de euro pentru construirea de cale ferată și modernizarea celei existente (14,39 miliarde de euro în rețeaua primară, 4,02 miliarde de euro în rețeaua secundară și 0,75 miliarde de euro în materialul rulant), precum și înființarea unor trenuri de lucru și metropolitane.

În martie 2023, Karima Delli, președinta Comisiei pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European, Josef Doppelbauer, directorul executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, precum și mai mulți directori generali ai companiilor de transport

feroviar de marfă au solicitat factorilor de decizie să pună în aplicare politici ambițioase de promovare concretă a transportului de mărfuri cu trenul.

În cadrul acestor discuții, părțile interesate fac mai multe recomandări pentru a facilita transferul modal, precum și pentru a atinge cota modală de 30 % până în 2030. Sunt ridicate numeroase probleme, cum ar fi tarifele de acces la calea ferată, punerea în aplicare a sistemului european de gestionare a traficului feroviar, regimurile relevante de ajutoare de stat, precum și o revizuire a regimului de guvernare a coridoarelor de transport feroviar de marfă.

Discuțiile sunt purtate în direcția acordării de prioritate transportului feroviar de marfă, care nu numai că este mai economic, dar emite și de 9 ori mai puțin gCO₂e decât transportul rutier de marfă. Trecerea de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar pe distanțe de peste 700 km ar putea economisi 40 de milioane de tone de CO₂ pe an și ar putea crește ponderea modală a transportului feroviar de marfă la 36 % în UE.

Aceste cifre impresionante oferă un apel convingător la acțiune pentru un proces decizional informat și durabil, din care Ansett Logistics S.A. face parte.

Piața mondială de transport pe calea ferată este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%.

DESCRIEREA SITUAȚIEI CONCURENȚIALE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI :

Nu există date clare actualizate privind dimensiunea pieței transportatorilor și cotele de piață pentru piața transportatorilor feroviari din România.

Printre principalii competitori pe calea ferată internă enumerăm : CFR Marfă, Grup Feroviar Roman, DB Schenker.

DESCRIEREA ORICAREI DEPENDENȚE SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI

La sfârșitul anului 2022, 76% din cifra de afaceri a emitentului era realizată prin relația contractuală cu Romcim România (grupul CRH). La nivel global, CRH este cel mai mare furnizor integrat pe verticală de agregate, asfalt și ciment din America de Nord și Europa).

Cei doi parteneri lucrează împreună de peste 16 ani, cu reînnoiri continue ale contractelor.

Datorită prestațiilor sustenabile și susținute în piață ale emitentului, Ansett Logistics a reușit să aducă în portofoliul propriu, în a doua parte a anului 2021, un contract pe 3 ani și cu Holcim România (LafargeHolcim este cel mai mare producător de ciment la nivel global).

De asemenea, un client nou intrat în portofoliu cu un contract semnat până în aprilie 2024 este BP Solutions Serbia, pentru care, Ansett Logistics va efectua transporturi de propilenă.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII/ PERSONALUL EMITENTULUI:

Echipa de management a Ansett Logistics este compusă din 5 persoane, după cum urmează:

- Dl. Nicolae Valeriu Alexandru - Director General în cadrul companiei, are o experiență profesională de 25 de ani, din care 17 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.; Dl. Nicolae Valeriu Alexandru are un contract de mandat valabil pe o perioadă de 4 ani, respectiv perioadă 02.02.2021-02.02.2025.
- Dna. Oana Maria Vasile - Director Economic - 21 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 17 ani la Ansett Logistics;
- Dna. Marilena Neagoie – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: Compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon. Anual dumnealui face cursuri în cadrul AFER (Autoritatea Feroviară Română) pentru reînnoire licență manager de transport.

În 2022, un număr de 24 de persoane lucrează în companie, dintre care 21 sunt angajați și 3 sunt persoane cu contract de mandat.

La data de 31.12.2022, distribuția celor 24 de persoane implicate în activitate a fost următoarea:

Item	2021 Medie	2022 Medie	Schimburi/ Ore/zi
Total Angajați	23	24	1 schimb/ 8 h/zi
Productivi (încărcători/ descărcători, lăcătuși mecanic, agent feroviar)	12	12	1 schimb/ 8 h/zi
Administrativ	3	4	1 schimb/ 8 h/zi
Management	6	5	1 schimb/ 8 h/zi
Contract mandat	2	3	n/a

Angajații companiei nu sunt organizați sub formă de sindicat.

Nu există până la această dată litigii de muncă în care emitentul să fie implicat.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Activitatea companiei nu necesită autorizații speciale de mediu și nu are impact asupra mediul înconjurător.

Compania nu are până la data întocmirii prezentului raport litigii cu autoritățile de mediu și nici nu are la cunoștință despre posibile astfel de litigii.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DEZVOLTARE:

Compania nu are cheltuieli de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare și nici nu anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru transportul mărfurilor și materiilor prime transportate de societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente.

Riscul de preț are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix, respectiv riscul fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății.

Ambele elemente sunt mitigate în cazul celei mai importante relații de afaceri de clauzele contractuale prin care Ansett refacturează partea fixă a costurilor pe principiul 1:1, iar partea variabilă este corelată cu cantitatea transportată, în fapt profitul brut fiind fixat.

La începutul anului 2022 emitentul a actualizat contractele în vigoare cu rata anuală de inflație de la sfârșitul lui 2021.

Riscul de curs valutar: în mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din România. O parte din creditele obținute de la bănci, inclusiv emisiunea de obligațiuni este denominată în euro, astfel o creștere a cotației euro în raport cu leul ar presupune o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru Emitent și implicit o reducere a profitabilității acestuia. Factori mitiganți: societatea realizează și încasări în EUR în cuantum de aproximativ 18% din cifra de afaceri aferentă anului 2022.

În ceea ce privește **riscul de credit**, performanțele companiei din anul 2022, după eforturile de realizare de investiții (achiziții de vagoane de cereale- 50 și de vagoane pentru transport ciment – 125) din anii 2019-2022, comportamentul impecabil la plată către partenerii finanțatori, stat îi permit acesteia să negocieze contracte de credit/ refinanțare avantajoase.

Riscul de lichiditate este ridicat mai ales în perioadele extra sezon când transporturile de mărfuri precum cereale și produse finite sau materiile prime pentru sectorul construcțiilor este scăzut. O contracție a sectorului agricol și o recoltă slabă sau o contracție a sectorului construcțiilor ar afecta în mod negativ lichiditatea Ansett Logistics S.A.

Factori mitiganți: Transportul de materiale pentru sectorul construcțiilor, reprezentând 74% din cifra de afaceri la 2022 se derulează pe parcursul întregului an, fabricile Romcim, Holcim necesitând alimentare fluctuantă dar continuă în procesul de producție cu diverse componente. În ceea ce privește transportul de cereale, pentru aceste servicii se fac contracte de tip spot.

Cash- flow-ul este îmbunătățit prin apelarea la factoring fără regres pe toate relațiile comerciale în care debitorii sunt acceptați la acest tip de factoring. Și la acest tip de operațiuni, emitentul face analiză a costurilor prin simularea de debursări pentru a putea calcula cu exactitate care este costul per factura debursată și dacă acest cost este acoperit de marja cu respectivii debitori.

Referitor la **riscurile operaționale**, menționăm că toate vagoanele achiziționate sunt asigurate de către Groupama România.

O altă categorie de riscuri specifică transportului de mărfuri și produse este riscul de accidente feroviare în care Emitentul poate fi implicat și care poate avea consecințe în ceea ce privește plata unor despăgubiri sau penalități de către Ansett Logistics.

Acest risc este redus întrucât în cazul accidentelor feroviare responsabilitatea revine operatorului feroviar, nu proprietarului de vagoane.

Riscuri legate de litigii

La data întocmirii prezentului raport, Ansett Logistics S.A. nu este implicat în litigii sau procese în instanță în curs de soluționare care ar putea avea impact asupra activității societății.

Singura situație de pe rolul instanțelor este în legătura cu un litigiu comercial în care Ansett are calitatea de creditor pentru recuperarea unui debit restant în cuantum de RON 13.540, iar o alta de RON 225.654 s-a adăugat în 2022, sume trecute în contul contabil de clienți incerți și în litigiu.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI:

Pentru anul 2023 emitentul estimează o creștere a cifrei de afaceri, în baza contractelor semnate, comparativ cu anul 2022, de aprox. 53%.

În 2023 estimăm că EBITDA se va menține la nivelul realizat în anul 2022, respectiv de 7%.

În cazul în care se vor semna acte adiționale cu clienții existenți, pe termen lung, pentru suplimentare de cantități transportate, o nouă investiție în vagoane FALS-Z de aproximativ EUR 600.000 va fi realizată.

Prezentăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2023. Transformările în EUR au fost făcute la un curs estimat de sfârșit de an 2023 de 1 EUR= 5.08 RON.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

	RON			EUR			Structure		
	Dec-21	Dec-22	Est 2023	Dec-21	Dec-22	Est 2023	Dec-21	Dec-22	Est 2023
				4.9204	4.9315	5.0800			
Services	42,110,486	56,455,620	82,904,973	€ 8,558,346	€ 11,447,961	€ 16,319,877	93%	89%	86%
Rentals	3,173,918	6,979,921	13,941,433	€ 645,053	€ 1,415,375	€ 2,744,377	7%	11%	14%
Other Sales	-	301	-	-	€ 61	-	0%	0%	0%
Turnover	45,284,404	63,435,841	96,846,406	€ 9,203,399	€ 12,863,397	€ 19,064,253	100%	100%	100%
Raw Materials & Consumables	(153,463)	(263,668)	(265,000)	(31,189)	(53,466)	(52,165)	0%	0%	0%
Cost of Merchandise	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Labour	(2,063,885)	(1,860,326)	(1,980,000)	(419,455)	(377,233)	(389,764)	-5%	-3%	-2%
Depreciation & Provisions	(1,239,298)	(1,609,979)	(2,195,000)	(251,869)	(326,468)	(432,087)	-3%	-3%	-2%
Other Operating Expenses	(40,317,964)	(57,371,357)	(87,384,376)	(8,194,042)	(11,633,652)	(17,201,649)	-89%	-90%	-90%
less Operating Subsidies	725,925	349,898	-	€ 147,534	€ 70,952	-	2%	1%	0%
less Cost of Manufacturing Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
less Cost of Inventory	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Net Operating Expenses	(43,048,685)	(60,755,431)	(91,824,376)	(8,749,021)	(12,319,868)	(18,075,665)	-95%	-96%	-95%
EBITDA	3,475,017	4,290,389	7,217,030	€ 706,247	€ 869,997	€ 1,420,675	8%	7%	7%
Operating Profit (EBIT)	2,235,719	2,680,410	5,022,030	€ 454,378	€ 543,528	€ 988,589	5%	4%	5%
Interest Expenses	(451,631)	(1,158,146)	(840,127)	(91,788)	(234,847)	(165,379)	-1%	-2%	-1%
F/X & Other Financial Items	(151,556)	(37,973)	-	(30,802)	(7,700)	-	0%	0%	0%
Financial Items	(603,188)	(1,196,119)	(840,127)	(122,589)	(242,547)	(165,379)	-1%	-2%	-1%
Extraordinary Items	(153,191)	(260,066)	(120,000)	(31,134)	(52,736)	(23,622)	0%	0%	0%
Gross Profit	1,479,340	1,224,225	4,061,903	€ 300,654	€ 248,246	€ 799,587	3%	2%	4%
Profit Tax	(202,715)	(243,884)	(649,905)	(41,199)	(49,454)	(127,934)	0%	0%	-1%
Net Profit	1,276,625	980,341	3,411,999	€ 259,456	€ 198,792	€ 671,653	3%	2%	4%
Net Profit + Depreciation	2,515,923	2,590,321	5,606,999	€ 511,325	€ 525,260	€ 1,103,740	6%	4%	6%

2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:

86% din activele imobilizate ale Ansett Logistics (RON 27.6 Mio) o reprezintă vagoanele de cereale tip UAGPS (50 – an mediu de fabricație 1985) și cele Tip FALSZ (131 – an mediu de fabricație 1979).

Vagoanele UAGPS se încarcă și se folosesc pentru rute externe în Europa, cele tip FALSZ circula doar în România.

Toate vagoanele au în prezent reviziile periodice făcute (valabilitate 6 ani).

Scadența reviziilor periodice este prezentată în tabelul de mai jos, pentru următorii 5 ani:

Scadente RP	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Uagpps	0	0	0	10	40	50
Fals-z	79	19	0	1	10	109

Toate vagoanele au fost achiziționate de la furnizori externi, pe bază de contract și factură, nu există probleme ce ar putea afecta dreptul de proprietate asupra acestora.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:

Obligațiunile emise de către Ansett Logistics S.A. se tranzacționează pe piața SMT Aero.

DESCRIEREA POLITICII EMITENTULUI CU PRIVIRE LA DIVIDENDE:

Din rațiuni de optimizare fiscală, în anul 2022 s-au distribuit dividende în suma bruta de RON 1.093.065, aceasta sumă diminuând soldul debitor al contului 461.

Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă intenția acționarilor este de a distribui un procent de aproximativ 50% din profitul net sub formă de dividend în următorii ani. Cu toate acestea, acționarii vor ține cont de termenele și angajamentele de rambursare ale obligațiilor contractuale cu finanțatorii (bănci și deținătorii de obligațiuni), astfel încât termenele asumate să fie respectate.

COMPORTAMENTUL LA PLATA AL CUPOANELOR:

Ansett Logistics S.A. a achitat până la data de 31.12.2022 6 cupoane, la termenele stabilite.

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:

Consiliul de administrație al Ansett Logistics S.A. este reprezentat mai jos:

Name	Funcție	Data expirare mandat
Alexandru Nicolae - Valeriu	Administrator/ Președinte al cons. ad./ puteri depline	19.01.2025
Mitrea Gabriela	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025
Alexandru Georgiana-Mariana	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025

Managementul Ansett Logistics S.A. este prezentat mai jos și este format din:

- Domnul Nicolae Valeriu Alexandru - Director General in cadrul companiei, are o experiență profesională de 25 de ani, din care 17 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.;
- Doamna Oana Maria Vasile - Director Economic - 21 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 17 ani la Ansett Logistics;
- Doamna Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Domnul Adrian Mihai - Head of Wagon Operation Service / Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon.

În anexă CV-ul dlui. Nicolae Valeriu Alexandru. Dna. Alexandru Georgiana este soția dlui. Nicolae Valeriu Alexandru.

În anul 2022 capitalul social al Ansett Logistics S.A. a fost împărțit astfel: dl. Nicolae Valeriu Alexandru deține 99.99% din capitalul social, iar dna. Oana Maria Vasile deține un procent de 0.01% din capitalul social.

DI. Nicolae Valeriu Alexandru nu este implicat în acest moment în nici un litigiu de natură a afecta capacitatea dumnealui de a-și îndeplini obligațiile în cadrul Ansett Logistics S.A. și nici nu are la cunoștință despre vreun potențial litigiu în care ar putea fi implicat la data întocmirii prezentului raport.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

	RON			EUR			Structure		
	Dec-20	Dec-21	Dec-22	Dec-20	Dec-21	Dec-22	Dec-20	Dec-21	Dec-22
				4.8371	4.9204	4.9315			
Manufacturing Sales	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Services	39,654,928	42,110,486	56,455,620	€ 8,198,079	€ 8,558,346	€ 11,447,961	96%	93%	89%
Rentals	1,446,423	3,173,918	6,979,921	€ 299,027	€ 645,053	€ 1,415,375	4%	7%	11%
Trading	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Other Sales	-	-	301	-	-	€ 61	0%	0%	0%
Turnover	41,101,351	45,284,404	63,435,841	€ 8,497,106	€ 9,203,399	€ 12,863,397	100%	100%	100%
Raw Materials & Consumables	(121,692)	(153,463)	(263,668)	(25,158)	(31,189)	(53,466)	0%	0%	0%
Cost of Merchandise	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Labour	(1,173,583)	(2,063,885)	(1,860,326)	(242,621)	(419,455)	(377,233)	-3%	-5%	-3%
Depreciation & Provisions	(353,415)	(1,239,298)	(1,609,979)	(73,063)	(251,869)	(326,468)	-1%	-3%	-3%
Other Operating Expenses	(38,218,392)	(40,317,964)	(57,371,357)	(7,901,096)	(8,194,042)	(11,633,652)	-93%	-89%	-90%
less Operating Subsidies	-	725,925	349,898	-	€ 147,534	€ 70,952	0%	2%	1%
less Cost of Manufacturing Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
less Cost of Inventory	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Net Operating Expenses	(39,867,081)	(43,048,685)	(60,755,431)	(8,241,939)	(8,749,021)	(12,319,868)	-97%	-95%	-96%
EBITDA	1,587,685	3,475,017.46	4,290,389	€ 328,231	€ 706,247	€ 869,997	4%	8%	7%
Operating Profit (EBIT)	1,234,270	2,235,719	2,680,410	€ 255,167	€ 454,378	€ 543,528	3%	5%	4%
Interest Expenses	(240,119)	(451,631)	(1,158,146)	(49,641)	(91,788)	(234,847)	-1%	-1%	-2%
F/X & Other Financial Items	(79,853)	(151,556)	(37,973)	(16,508)	(30,802)	(7,700)	0%	0%	0%
Financial Items	(319,972)	(603,188)	(1,196,119)	(66,149)	(122,589)	(242,547)	-1%	-1%	-2%
Extraordinary Items	(97,179)	(153,191)	(260,066)	(20,090)	(31,134)	(52,736)	0%	0%	0%
Gross Profit	817,119	1,479,340	1,224,225	€ 168,928	€ 300,654	€ 248,246	2%	3%	2%
Profit Tax	(128,929)	(202,715)	(243,884)	(26,654)	(41,199)	(49,454)	0%	0%	0%
Net Profit	688,190	1,276,625	980,341	€ 142,273	€ 259,456	€ 198,792	2%	3%	2%
Net Profit + Depreciation	1,041,605	2,515,923	2,590,321	€ 215,337	€ 511,325	€ 525,260	3%	6%	4%

ELEMENTE DE BILANȚ:

	RON			EUR			Structure		
	Dec-20	Dec-21	Dec-22	Dec-20	Dec-21	Dec-22	Dec-20	Dec-21	Dec-22
				4.8694	4.9481	4.9474			
Cash	17,885	99,443	656,115	€ 3,673	€ 20,097	€ 132,618	0%	0%	1%
Accounts Receivable	3,614,301	4,875,562	11,426,624	€ 742,248	€ 985,340	€ 2,309,622	15%	19%	26%
Advances to Suppliers	-	30,989	87,371	-	€ 6,263	€ 17,660	0%	0%	0%
Inventories (Consumables etc)	-	-	10,432	-	-	€ 2,109	0%	0%	0%
Raw Materials & Consumables	-	-	10,432	-	-	€ 2,109	0%	0%	0%
Work in Progress and Finished Products	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Merchandise	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Recoverable Taxes (VAT etc)	69,549	121,025	91,933	€ 14,283	€ 24,459	€ 18,582	0%	0%	0%
Other Current Assets	889,759	909,071	223,204	€ 182,725	€ 183,721	€ 45,115	4%	4%	0%
TOTAL CURRENT ASSETS	4,591,494	6,036,090	12,495,679	€ 942,928	€ 1,219,880	€ 2,525,706	19%	23%	28%
Net Fixed Assets	17,330,184	16,442,024	27,430,479	€ 3,558,998	€ 3,322,896	€ 5,544,423	70%	63%	61%
<i>Buildings & Land</i>	1,767,327	1,680,318	1,680,318	€ 362,945	€ 339,589	€ 339,637	7%	6%	4%
<i>Equipment</i>	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
<i>Vehicles (vagons)</i>	16,395,443	16,760,018	27,629,713	€ 3,367,036	€ 3,387,162	€ 5,584,694	66%	65%	62%
<i>Other</i>	127,711	178,259	262,778	€ 26,227	€ 36,026	€ 53,114	1%	1%	1%
<i>Investments in Progress</i>	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
<i>(Accumulated Depreciation)</i>	(960,297)	(2,176,571)	(2,142,330)	(197,211)	(439,880)	(433,021)	-4%	-8%	-5%
Shares in Other Companies	37,736	37,736	37,736	€ 7,750	€ 7,626	€ 7,627	0%	0%	0%
Bad Customers	114,772	70,617	239,194	€ 23,570	€ 14,272	€ 48,347	0%	0%	1%
Receivables from Shareholders & Related Companies	2,150,619	2,397,151	3,343,502	€ 441,660	€ 484,459	€ 675,810	9%	9%	7%
Other Non-Current Assets	504,604	950,758	1,248,768	€ 103,628	€ 192,146	€ 252,409	2%	4%	3%
TOTAL NON-CURRENT ASSETS	20,137,915	19,898,287	32,299,680	€ 4,135,605	€ 4,021,399	€ 6,528,617	81%	77%	72%
TOTAL ASSETS	24,729,409	25,934,377	44,795,359	€ 5,078,533	€ 5,241,280	€ 9,054,323	100%	100%	100%
Accounts Payable	14,223,428	8,949,745	14,350,186	€ 2,920,982	€ 1,808,724	€ 2,900,551	58%	35%	32%
Advances from Customers	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Fixed Assets Payables	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Short Term Bank Loans	1,528,337	1,356,516	-	€ 313,866	€ 274,149	-	6%	5%	0%
State Debts	473,381	505,460	1,397,983	€ 97,215	€ 102,152	€ 282,569	2%	2%	3%
Other Current Debts	30,065	42,601	116,713	€ 6,174	€ 8,610	€ 23,591	0%	0%	0%
TOTAL CURRENT DEBTS	16,255,211	10,854,322	15,864,882	€ 3,338,237	€ 2,193,634	€ 3,206,711	66%	42%	35%
Lease Principal	245,328	435,005	739,119	€ 50,382	€ 87,913	€ 149,395	1%	2%	2%
Long Term Bank Loans	4,512,912	7,138,166	8,842,577	€ 926,790	€ 1,442,607	€ 1,787,318	18%	28%	20%
Payables to Shareholders & Related Companies	2,576	2,577	104	€ 529	€ 521	€ 21	0%	0%	0%
Provisions	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Other Non-Current Debts	-	2,474,300	2,482,250	-	€ 500,051	€ 501,728	0%	10%	6%
TOTAL LONG TERM DEBTS	4,760,816	10,050,047	12,064,050	€ 977,701	€ 2,031,092	€ 2,438,463	19%	39%	27%
Paid in Capital	50,000	90,000	90,000	€ 10,268	€ 18,189	€ 18,191	0%	0%	0%
Funds & Reserves	2,824,030	3,520,220	4,146,049	€ 579,955	€ 711,429	€ 838,026	11%	14%	9%
Assets Revaluation	151,162	151,162	11,650,036	€ 31,043	€ 30,549	€ 2,354,780	1%	1%	26%
Profit (Loss)	688,190	1,276,626	980,341	€ 141,330	€ 258,003	€ 198,153	3%	5%	2%
Profit Distribution	-	(8,000)	-	-	(1,617)	-	0%	0%	0%
SHAREHOLDERS' EQUITY	3,713,382	5,030,008	16,866,427	€ 762,595	€ 1,016,553	€ 3,409,150	15%	19%	38%
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	24,729,409	25,934,377	44,795,359	€ 5,078,533	€ 5,241,280	€ 9,054,323	100%	100%	100%
NET CURRENT ASSETS	(11,663,717)	(4,818,232)	(3,369,203)	(2,395,309)	(973,754)	(681,005)	-47%	-19%	-8%
ASSETS FINANCED BY DEBT	85%	81%	62%	85%	81%	62%			

CASH FLOW INDIRECT:

Cash Flow	
<u>Activități de exploatare</u>	
Profitul net	980,341
Amortizare	1,609,979
Cheltuiala cu impozitul pe profit	243,884
Ajustari non cash	350,887
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	3,185,091
(Crestere)/Descresterea creantelor	(8,265,856)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	20,556
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	6,342,789
Numerar generat din exploatare	1,282,580
Dividende platite	-
Impozit pe profit platit	(243,884)
Numerar net din activități de exploatare	1,038,696
<u>Activități de investiții</u>	
Achizițiile de imobilizari corporale si nec	(1,186,930)
Achizițiile de imobilizari corporale	-
Achizițiile de imobilizari necorporale	-
Numerar net utilizat în activități de investiții	(1,186,930)
<u>Activități de finanțare</u>	
Incasari din cresterea capitalului social	-
Incasari din imprumuturi	681,775
Numerar net din activități de finanțare	681,775
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	533,541
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	147,789
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	681,330

6. SEMNATURI SI ANEXE:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandru Nicolae ValeriuAlexandru Mariana GeorgianaMitrea Gabriela

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 **2022**

Suma de control 90.000

Entitatea ANSETT LOGISTICS SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada VASCAU Nr. 3 Bloc Scara Ap. 2 Telefon 0311024416

Număr din registrul comerțului J40/5086/2005

Cod unic de înregistrare 1 7 3 6 5 7 9 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

7 8 7 2 0 0 T F O D M D Q B O N W J 2 2

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfa pe calea ferată

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfa pe calea ferată

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

16.866.426

Capital subscris

90.000

Profit/ pierdere

980.341

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SHILO AUDIT FINANCE SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

135296

CIF/ CUI

2 1 2 7 9 5 1 0

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nicolae-Valeriu Alexandru

Semnat digital de Nicolae-Valeriu Alexandru
Data: 2023.04.28 13:42:57 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are **obligația legală** de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ? DA NU**Formular VALIDAT**

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.440.394	1.406.971
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	14.932.575	25.850.450
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	69.055	173.057
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		87.371
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	16.442.024	27.517.849
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	37.736	37.736
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	142.758	490.546
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	180.494	528.282
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	16.622.518	28.046.131
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		10.432
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	30.988	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	30.988	10.432
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.946.180	11.665.819
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	2.397.151	3.343.502
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	929.025	858.155
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.272.356	15.867.476
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	147.789	681.330
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	8.451.133	16.559.238
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	860.725	189.989
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.801.815	2.397.428
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.949.745	14.350.186
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	550.638	1.817.573
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.302.198	18.565.187
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.990.340	-1.889.010
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	13.632.178	26.157.121
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	2.474.300	2.473.700
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.127.870	6.810.245
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	8.602.170	9.283.945
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		8.550
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		1.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		6.750
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		71.250
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		71.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		79.800
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	90.000	90.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	90.000	90.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	151.162	11.650.036
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	18.000	18.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	18.000	18.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	3.502.220	4.128.049
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.276.626	980.341
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	8.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.030.008	16.866.426
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.030.008	16.866.426

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	45.284.404	63.785.739
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	42.110.486	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	45.284.404	63.435.841
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		349.898
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	725.925	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	154.714	20.549
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		450
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	46.165.043	63.806.288
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	153.463	263.668
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	100.285	226.984
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	16.719	42.066
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	8.942	28.132
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.398	11.672
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.063.885	1.860.326
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.985.107	1.768.243
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	78.778	92.083

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.239.298	1.609.979
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.239.298	1.609.979
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	44.260	79.651
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	44.260	79.651
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	40.386.065	57.303.271
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	40.066.271	57.040.584
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*)	35	33	56.148	61.723
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	263.646	200.964
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	44.003.975	61.385.945
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.161.068	2.420.343
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		2.301
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	96.602	203.755
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	96.602	206.056
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	530.172	1.158.146
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	248.157	244.028
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	778.329	1.402.174

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	681.727	1.196.118	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	46.261.645	64.012.344	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	44.782.304	62.788.119	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.479.341	1.224.225	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	202.715	243.884	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.276.626	980.341	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		980.341
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați 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	90.671	90.671	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	90.227	90.227	
- peste 30 de zile	06	06	34.064	34.064	
- peste 90 de zile	07	07	56.163	56.163	
- 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, 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	444	444	
- 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.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	21		21
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21		21
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	1.133.943
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.133.943
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	93.410
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
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.	31.12.2021
A		B	1
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		87.371
- 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	180.494	528.282
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	37.736	37.736
- 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	37.736	37.736
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	37.736	37.736
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	142.758	490.546
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	35.281	382.589
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	107.477	107.957
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	4.946.180	11.665.819
- 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	442.681	534.286
- 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)	371.800	153.092
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	120.919	1.133.943
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		8.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	121.025	91.933
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	61.417	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	59.608	20.683
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		71.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.397.151	3.343.502
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	2.397.151	3.343.502

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	1.668.725	948.212
- 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		189.989
- 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	808.000	758.222
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 (313)		
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	1.341	3.564
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.341	3.564
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	98.102	652.551
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.334	478.359
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	83.768	174.192
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.935.386	16.532.855
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 mai mare 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	435.004	739.119
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	8.949.745	14.350.186
- 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	819.907	1.303.924
- 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 (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	42.601	45.463
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	505.460	1.397.983
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	81.276	50.503
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	424.184	1.347.480
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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 (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.576	104		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	2.576	104		
-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				
- subventii nereluate 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				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	90.000	90.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	450.758	82.044		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	90.000	X	90.000	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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 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 chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii comerciale cu entitățile 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 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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.

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	537.382			X	537.382
2.Constructii	09	1.142.936				1.142.936
3.Instalatii tehnice si masini	10	16.760.018	12.475.487	1.605.793	25.200	27.629.712
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	178.259	122.946	38.427	38.427	262.778
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17		87.371			87.371
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	18.618.595	12.685.804	1.644.220	63.627	29.660.179
III.Imobilizari financiare	19	180.494	347.788		X	528.282
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	18.799.089	13.033.592	1.644.220	63.627	30.188.461

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	15.761	2.149		17.910
2.Constructii	28	224.163	31.273		255.436
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.827.443	1.557.613	1.605.793	1.779.263
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	109.204	18.944	38.427	89.721
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.176.571	1.609.979	1.644.220	2.142.330
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.176.571	1.609.979	1.644.220	2.142.330

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura _____

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 541603276 din 28.04.2023

Ai depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-541603276-2023** din data de **28.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **17365796**

Nu există erori de validare.

Note explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2022

Cuprins

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE	2
NOTA 2. REPARTIZAREA PROFITULUI	5
NOTA 3. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE	6
NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR	8
NOTA 5. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE.....	10
NOTA 6. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNI, OBLIGATIUNI SI GARANTII.....	14
NOTA 7. INFORMATII REFERITOARE LA ANGAJATI, ADMINISTRATORI SI DIRECTORI	15
NOTA 8. ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA SOCIETATII	16

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA
TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON



Nota 1. Active imobilizate

Elemente de imobilizari	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (5=1+2-3)
			Total	din care casari si dezmembrari	
A	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale	-	-	-	-	-
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare					
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-	-
Total imobilizari necorporale (rows 1 to	-	-	-	-	
Imobilizari corporale					
Terenuri	537,382	-		-	537,382
Constructii	1,142,936	-	-	-	1,142,936
Instalatii tehnice si masini	16,760,018	12,475,487	1,605,793	25,200	27,629,712
Alte instalatii, utilaje si mobilier	178,259	122,946	38,427	38,427	262,778
Investitii imobiliare	-	-	-	-	
Imobilizari corporale in	-	-	-	-	

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON



curs de executie					
Investitii imobiliare in curs de executie	-	-	-	-	
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	-	87,371	-	-	87,371
Total imobilizari corporale	18,618,595	12,685,804	1,644,220	63,627	29,660,179
Imobilizari financiare	180,494	347,788		-	528,282
Total active imobilizate	18,799,089	13,033,592	1,644,220	63,627	30,188,461

Elemente de imobilizari	Sold initial	Depreciere inregistrata in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold final
A	1	2	3	4

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
Total imobilizari necorporale	-	-	-	-

Imobilizari corporale

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON



Terenuri	15.761	2.149	-	17.910
Constructii	224.163	31.273	-	255.436
Instalatii tehnice si masini	1.827.443	1.557.613	1.605.793	1.779.263
Alte inst, utilaje si mobilier	109.204	18.944	38.427	89.721
Total imobilizari corporale	<u>2.176.571</u>	<u>1.609.979</u>		<u>2.142.330</u>
Total:	<u>2.176.571</u>	<u>1.609.979</u>		<u>2.142.330</u>

Societatea a contractat imprumuturi pentru finantarea activelor imobilizate astfel :

- creditul de investitii nr 03/8241763/02.10.2019 cu scadenta 12.09.2024 in valoare de 504 750 EURO pentru finantarea a 25 vagoane tip UAGPS (second hand);
- creditul de investitii nr 9529145/28.07.2020 cu scadenta 12.07.2026 in valoare de 540.000 euro pentru finantarea a 25 vagoane de tip UAGPS (second hand) ;
- creditul de investitii nr 3502 PJ /02.06.2021 – in valoare de 4.012.441 lei contractat prin intermediul IMM Invest cu scadenta 15.05.2026 pentru finantarea vagoanelor de tip FALS-Z
- in anul 2021 societatea a emis obligatiuni in valoare de 500.000 euro cu scadenta in 29.04.2026, pentru finantarea vagoanelor de tip FALS -Z.
- In anul 2022 societatea a achizitionat, din surse proprii, 6 vagoane de tip FALS-Z, parte a unui proiect de investitii care are in vedere achizitionarea a unui numar total de 38 vagoane de acest tip.

Imobilul din strada Alunului nr 28 B Mogosoia jud Ilfov si cu terenul aferent- proprietate Ansett Logistics, impreuna cu imobilul situat in str. Vascau nr 3 Bucuresti sector 2 si cu terenul aferent, sunt ipotecate in favoarea Bancii Transilvania , iar vagoanele achizitionate au ipoteca mobiliara in favoarea Bancii Transilvania, Intesa SanPaolo, respectiv a obligatarilor.

Nota 2. Repartizarea profitului

-RON-

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	980.341
- Rezerve legale	
- Acoperirea pierderii contabile	-
- Rezerve aferente facilitatilor fiscale	-
- Alte rezerve	-
- Dividende	-
- Profit nerepartizat	980.341

Nota 3. Analiza rezultatului din exploatare

-RON-

	INDICATORI	Exercitiul financiar	
		31/12/2021	31/12/2022
1	Cifra de afaceri netă (rd. 01)	45.284.404	63.435.841
2	Costul serviciilor prestate (rd. 03+04)	37.004.508	49.664.752
3	Cheltuieli materii prime si materiale, marfuri (ct. 601+602+603+604+607-609-7412+624)	35.391.381	47.804.426
4	Cheltuieli cu personalul (ct. 641+645-7414-7415)	1.613.127	1.860.326
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 01-02)	8.279.896	13.771.089
6	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605-7413)	16.719	42.066
7	Cheltuieli generale de administrație (ct. 611+612+613+614+621+622+623+ 625+626+627+628-7416)	5.379.396	9.726.810
8	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 635+654+658+6811+6812+6814-7812-7814)	1.603.352	1.952.317
9	Alte venituri din exploatare (ct. 721+722+7417+7418+754+758)	880.639	370.447
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd. 05-06-07-08+09)	2.161.068	2.420.343

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA
TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON



Societatea isi desfasoara activitatea in principal pe piata romaneasca. Doar 8.81% din cifra de afaceri a societatii s-a realizat in relatie cu entitati nerezidente, din Uniunea Europeana si extracomunitar. Structura cifrei de afaceri in functie de aria geografica se prezinta astfel:

Cifra de afaceri totala	100%
Cifra de afaceri realizata pe piata romaneasca	91.19%
Cifra de afaceri realizata cu nerezidentii	8.81%
din care cifra de afaceri realizata cu entitatile afiliate	0.65%

Nota 4. Situatia creantelor si datoriilor

Creante

-RON-

Valoarea creantelor comerciale este diminuată la sfârșitul anului 2022 față de anii precedenți (2018,2019) datorită contractului de cumpărare creante (factoring fără regres) încheiat cu Citi Bank pe baza creanțelor deținute asupra clientului Romcim SA.

Creante	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	8.272.356	15.867.476	15.867.476	-
Creante comerciale	4.946.180	11.665.819	11.665.819	-
Din care clienti parti afiliate	371.800	153.092	153.092	-
Creante FNUASS	113.203	20.683	20.683	-
Tva de recuperat	7.822			
Debitori diversi	808.000	758.222	758.222	-
Sume de incasat de la entitati afiliate	2.397.151	3.343.502	3.343.502	
Creante in legatura cu personalul	-	8.000	8.000	
Alte creante	-	71.250	71.250	

Datorii	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
Total, din care:	<u>20.904.368</u>	<u>27.849.132</u>	<u>18.565.187</u>	<u>9.283.945</u>	-
Furnizori	8.949.745	14.350.186	14.350.187	-	-
Imprumut din obligatiuni	2.474.300	2.473.700	-	2.473.700	-
Imprumuturi bancare pe termen lung	7.138.165	5.342.577	1.794.718	3.547.859	-
Salarii de plata	42.601	45.463	45.463	-	-
TVA de plata	350.335	1.125.437	1.125.437	-	-
Impozit pe profit	55.771	153.698	153.698	-	-
Contributii si taxe salariale	99.354	53.676	53.676	-	-
Alte taxe si impozite	-	65.172	65.172	-	-
Leasinguri	435.004	365.096	102.710	262.386	-
Linie de credit	1.356.516	3.500.000	500.000	3.000.000	-
Alte datorii, debitori diversi	2.577	374.127	374.127	-	-

Datorii

-RON-

Nota 5. Principii, politici si metode contabile

Bazele intocmirii situatiilor financiare

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata; si
- Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP1802/2014.

In baza acestor prevederi, Societatea trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale care sa cuprinda: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

Principii contabile

Situatiile financiare pentru perioada de 12 luni, incheiate la 31 decembrie 2022, au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii – Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii, sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor – Politicile contabile și metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudentei – La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea sunt realizate pe o bază prudentă și, în special:

- în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA
TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON



Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensării – Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Principiul prevalenței economice asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație – Entitatea se poate abate de la cerințele OMF 1802/2014, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, leu (RON). Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești.

Estimări

În decursul activității și în vederea întocmirii situațiilor financiare, Societatea face estimări și ipoteze care afectează valorile activelor și pasivelor, veniturile și cheltuielile pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de conducerea Societății, pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

Societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA
TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris și varsat 90.000 RON



Tranzactii in valuta

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei, la o rata de schimb stabilita de Banca Nationala a Romaniei ("BNR"), valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt reevaluate la rata de schimb oficiala a BNR din data de 31 Decembrie 2022, respectiv 4.9474.

Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Impozitare

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti in vigoare.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil, o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.

Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creștere a valorii unei datorii.

Parti afiliate

Sunt considerate parti afiliate acele parti care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relatii familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Partile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt principalii actionari, conducerea si membrii consiliului de administratie si membrii familiilor acestora.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796
Ansett Cargo S.R.L.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 1	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600
<i>United Ansett S.R.L.*</i>	<i>București Sectorul 2, Strada VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 3¹</i>	<i>2016</i>	<i>4920 – transporturi pe calea ferată</i>	<i>35798534</i>
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450

*In lichidare, fara activitate , de la infiintare.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului care ofera informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data bilantului (evenimente care conduc la ajustarea situatiilor financiare), sunt reflectate in situatiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare sunt prezentate in note, daca sunt semnificative.

Nota 6. Capital social, actiuni, obligatiuni si garantii

In anul 2020 capitalul social al Societatii era in valoare totala de 50.000 lei, fiind format din 5.000 parti sociale, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate. In cursul anului 2021, societatea isi schimba forma juridica in societate pe actiuni , valoarea capitalului social este de 90.000 lei, fiind format din 9.000 de actiuni in valoare fiecare de 10 lei. Capitalul social este detinut de :

- Alexandru Nicolae Valeriu- 89.999 actiuni reprezentand 99.99% din capitalul social;
- Vasile Oana Maria – 1 actiune reprezentand 0.01% din capitalul social.

Capitalul social este subscris si integral varsat.

Societatea este condusa de Consiliul de Administratie format din trei membri. Presedintele Cosiliului de Administratie este dl Alexandru Nicolae Valeriu.

Actiuni si obligatiuni

Societatea a emis in cursul anului 2021 5.000 de obligatiuni in valoare de 100 euro/ obligatiune, suma totala este de 500.000 euro- cu scadenta 29.04.2026, cupon anual 8%. Din septembrie 2021 sunt tranzactionate pe piata SMT AERO – BVB.

Garantii

Societatea a depus garantie prin transfer bancar pentru contractul de inchiriere vagoane de tip UAGPS incheiat cu societatea Rolling Stock in suma de 35.281,01 lei . Totodata, societatea mai are constituite garantii pentru contractul de inchiriere vagoane cu societatea Wascosa si VTG Sucursala Romania, in valoare de 107.957.22 lei, respectiv 347.307,48 lei.

Imobilul din strada Alunului nr 28 B Mogosoaia jud Ilfov si cu terenul aferent- proprietate Ansett Logistics , impreuna cu imobilul situat in str. Vascau nr 3 Bucuresti sector 2 si cu terenul aferent, sunt ipotecate in favoarea Bancii Transilvania , iar vagoanele achizitionate au ipoteca mobiliara in favoarea Bancii Transilvania, Intesa SanPaolo, respectiv a obligatarilor.

Nota 7. Informatii referitoare la angajati, administratori si directori

In cursul normal al activitatii, Societatea efectueaza plati fondului, pensii de stat, in contul angajatilor sai, la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza niciun alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere

Membrii consiliului de administratie sunt renumerati conform contractelor de mandat, cuantumul lor fiind stabilit de Hotararea adunarii generale a asociatilor.

La sfarsitul anului 2022 administratorul societatii datora societatii suma de 758.222 lei, reprezentand avansuri de trezorerie nedecontate pana la data de 31.12.2022.

b) Salariati

In cursul anului 2022, Societatea a avut un numar mediu de 21 salariati.

	2021	2022
Salarii brute	1.457.489	1.592.789
Indemnizatii brute contracte de mandat	469.059	82.044
Cheltuieli cu asigurarile sociale	78.778	40.776
Cheltuieli cu protectia sociala	38.937	51.307
Tichete de masa	76.860	93.410
Total	2.121.123	1.860.326

Nota 8. Alte informatii cu privire la prezentarea Societatii

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice;

Ansett Logistics SA este o societate pe actiuni, cu capital integral privat. Societatea a fost infiintata in 2005, principalul obiect de activitate fiind transport feroviar de marfuri cod CAEN 4920.

Ansett Logistics SA are sediul social in Bucuresti, Str. Vascau nr 3 cam 2, sector 2, cod unic de inregistrare fiscala RO17365796, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inregistrare J40/5086/2005.

b) Tranzactii in valuta

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb stabilita de Banca Nationala a Romaniei ("BNR"), valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt transformate in lei, utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul fiecarei luni. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Principalele cursuri de schimb folosite pentru conversia soldurilor in valuta la data de 31 decembrie 2021 au fost, dupa cum urmeaza:

1 EUR = 4.9474 RON

c) Tranzactii cu parti afiliate

Sunt considerate parti afiliate acele parti care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relatii familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Partile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt principalii actionari, conducerea si membrii consiliului de administratie si membrii familiilor acestora. In cursul anului 2022, Societatea a avut tranzactii cu asociatii, precum si cu alte entitati din cadrul grupului. Tranzactiile cu partile afiliate in cursul anului 2022 sunt prezentate mai jos:

Entitatea filiata	Sold furnizor la 31.12.2022	Achizitii servicii	Sold client la 31.12.2022	Vanzare servicii
Ansett Rail GmbH	0	0	30.944 euro	83.481,06 euro
Ansett Cargo SRL	0	0	0	0
Ansett Hubtrade SRL	229.500 lei	250.000 lei	0	0

d) *Impozitul pe profit*

Societatea este platitoare de impozit pe profit. Cota de impozit aplicabila in anul 2022 este de 16%. Reconcilierea rezultatului fiscal cu rezultatul contabil la 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:

Indicatori	31.12.2021	31.12.2022
Venituri din exploatare	46.165.043	63.806.288
Cheltuieli din exploatare (inclusiv impozitul pe profit)	44.206.690	61.629.829
Rezultatul din exploatare	1.958.353	2.176.459
Venituri financiare	96.602	206.056
Cheltuieli financiare	778.329	1.402.174
Rezultatul financiar	-681.727	-1.196.118
Rezultatul contabil	1.276.626	980.341
Cheltuieli nedeductibile		
Cheltuieli impozit pe profit	202.715	243.884
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	10.121	19.657
Cheltuieli cu sponsorizare si donatii	73.930	72.000
Alte cheltuieli nedeductibile	215.817	131.343
Rezultatul fiscal	1.790.520	2.190.051
Impozit pe profit	286.483	350.408
Sume reprezentand sponsorizari deduse	56.600	70.082
Impozit pe profit datorat	229.883	280.326
Bonificatie aplicata conform OUG 33/2020		
Bonificatie aplicata conform OUG 153/2020	27.168	36.442
Impozit pe profit an	202.715	243.884

e) *Onorarii auditori*

Onorariul auditorilor pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2022 este in suma de 6.500 EUR fara TVA.

Angajamente si obligatii latente

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON



Controalele fiscale sunt frecvente in Romania, constand in verificari amanuntite ale registrelor contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori dupa luni sau chiar ani de la stabilirea obligatiilor de plata si pot genera diferente de obligatii de plata.

Sistemul de impozitare din Romania este in permanenta schimbare. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

f) Litigii

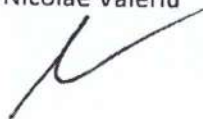
Cabinetul de avocatura Catalin Nicolae Solomon a reprezentat societatea in anul 2022 in fata instantelor de judecata competente, pentru recuperarea creantelor de la clientii incerti, in speta Brise Group / Agro Trade Grains SRL.

h) Alte informatii

In cursul anului 2021, societatea Ansett Logistics SRL si-a schimbat forma juridica si a devenit societate pe actiuni. A emis obligatiuni in numar de 5.000 cu valoare nominala de 100 euro / obligatiune, iar din septembrie 2021 acestea sunt acceptate la tranzactionare pe piata alternativa a BVB -SMT Aero. Aceste modificari intervin ca urmare a demararii unui amplu proiect de investitii in parcul propriu de vagoane, prin achizitia unui numar de 125 vagoane de tip FALS- Z (second hand) - de la furnizorul extern NH Trans. In anul 2022 au fost achizitionate primele 6 vagoane de tip Fals-Z dintr-un proiect de 38 vagoane de acest fel.

Nu exista alte evenimente ulterioare datei bilantului care sa afecteze prezentarea situatiilor financiare.

Presedinte Consiliu de Administratie
Alexandru Nicolae Valeriu



Intocmit,
Vasile Oana, Maria



Ansett Logistics SA_Situatia Fluxului de Numerar 2022

	2021	2022	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	16,442,024	27,517,849	11,075,825
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari financiare	180,494	528,282	347,788
Stocuri	30,988	10,432	(20,556)
Creante	8,272,356	15,867,476	7,595,120
Casa-banca	147,789	681,330	533,541
Investitii pe TS	-	-	-
Cheltuieli in avans	860,725	189,989	(670,736)
Total activ bilantier	25,934,376	44,795,358	18,860,982
Capital social	90,000	90,000	-
Rezerve din reevaluare	151,162	11,650,036	11,498,874
Rezerve	18,000	18,000	-
Rezultat curent	1,276,626	980,341	(296,285)
Rezultat sau pierdere reportata?	3,502,220	4,128,049	625,829
Dividende	-	-	-
Repartizarea profitului	(8,000)	-	8,000
Imprumuturi pe termen lung	8,602,170	9,283,945	681,775
Venituri in avans	-	79,800	79,800
Datorii pe termen scurt	12,302,198	18,565,187	6,262,989
Total pasiv bilantier	25,934,376	44,795,358	18,860,982
Cash Flow			
Activități de exploatare			
Profitul net	980,341		
Amortizare	1,609,979		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	243,884		
Ajustari non cash	350,887		
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	3,185,091		
(Crestere)/Descresterea creantelor	(8,265,856)		
(Crestere)/Descresterea stocurilor	20,556		
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	6,342,789		
Numerar generat din exploatare	1,282,580		
Dividende platite	-		
Impozit pe profit platit	(243,884)		
Numerar net din activități de exploatare	1,038,696		
Activități de investiții			
Achizițiile de imobilizari corporale si nec	(1,186,930)		
Achizițiile de imobilizari corporale	-		
Achizițiile de imobilizari necorporale	-		
Numerar net utilizat în activități de investiții	(1,186,930)		
Activități de finanțare			
Incasari din cresterea capitalului social	-		
Incasari din imprumuturi	681,775		
Numerar net din activități de finanțare	681,775		
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	533,541		
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	147,789		
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	681,330		

Intocmit
Director Economic -Vasile Oana Maria

Presedinte Consiliu de Admnsitratie
Alexandru Nicolae Valeriu

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2022		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021			
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	3	4	5	6
A										
Capital subscris	90,000.00	-	-							90,000.00
Patrimoniul regiei										
Prime de capital										
Rezerve din reevaluare	151,162.00	11,949,143.00						450,269.00	450,269.00	11,650,036.00
Rezerve legale	18,000.00	-						-		18,000.00
Rezerve statutare sau contractuale										
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare										
Alte rezerve										
Acțiuni proprii										
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri										
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri										
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea	3,502,220.00	1,718,895.00						1,093,066.00		4,128,049.00
Sold C										
Sold D										
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹										
Sold C										
Sold D										
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile										
Sold C										
Sold D										
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile										
Sold D										
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	1,276,626.00	980,341.00						1,276,626.00		980,341.00
Sold C										
Sold D										
Repartizarea profitului										
Total capitaluri proprii	5,038,008.00	14,648,379.00						2,819,961.00	450,269.00	16,866,426.00

Președinte Consiliu de Administrație
 Nume, prenume
 Alexandru Nicolae Valeriu

Intocmit
 Nume, prenume
 Vasile Oana Maria
 Calitatea
 Director Economic



PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT

Subsemnatii, Alexandru Nicolae Valeriu si Vasile Oana Maria, in calitate de actionari ai S.C. Ansett Logistics S.A, reprezentand 100% din actiunile societatii, propunem repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2022	980.341
Profit nerepartizat	980.341

Mentionam ca repartizarile de mai sus vor fi inregistrate de societate in cursul anului 2023, conform reglementarilor in vigoare care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociati :

Alexandru Nicolae Valeriu

Vasile Oana Maria

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
ANSETT LOGISTICS S.A.**

București, Str. Vascau, Nr. 3, Camera 2, Sectorul 2
CUI 17365796, J40/5086/2005; Capital social 90.000 RON

Nr. 21 din 27.04.2023

ACTIONARI

ALEXANDRU NICOLAE-VALERIU, cetățean român, născut în România, Mun. Constanța, Jud. Constanta la data de 20.03.1974, domiciliat în Comuna Mogosoia, Sat Mogosoia, Strada Alunului, nr. 28B, Jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 863831 eliberată de SPCLEP Mogosoia la data de 01.03.2023, CNP 1740320131210;

VASILE OANA MARIA, cetatean roman, nascuta in Mun. Birlad, Jud. Vaslui la data de 14.03.1978, domiciliata in jud Ilfov sat Rosu (com Chiajna) str. Acvilei nr 4 K , identificata cu CI seria IF 856432 la data de 18.01.2023, CNP 2780314370022;

Adunarea generala a actionarilor **ANSETT LOGISTICS S.A.**, statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al societatii in data de 24.04.2023, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti in cadrul adunarii

Adopta cu unanimitate de voturi prezenta hotarare :

- Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 incluzand : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, raportul consiliului de administratie, raportul auditorului independent a situatiilor financiare, propunerea de distribuire a profitului.

Redactata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARI

ALEXANDRU NICOLAE-VALERIU _____

VASILE OANA MARIA _____

ANSETT LOGISTICS SA

Balanta de verificare

SINETICA

Perioada

de la: 01/12/2022

la 31/12/2022

* In raport sint incluse si tranzactiile temporare

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CAPITAL										
101	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
REZERVE DIN REEVALUARE										
105	0.00	151,161.65	224,227.62	11,949,143.46	226,041.36	0.00	450,268.98	12,100,305.11	0.00	11,650,036.13
REZERVA										
106	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
REZULTATUL REPORTAT										
117	0.00	3,502,220.42	0.00	1,492,853.14	1,093,065.94	226,041.36	1,093,065.94	5,221,114.92	0.00	4,128,048.98
PROFIT SI PIERDERE										
121	0.00	1,276,625.52	57,749,079.74	56,943,385.37	6,559,548.50	7,068,958.78	64,308,628.24	65,288,969.67	0.00	980,341.43
REPARTIZAREA PROFITULUI										
129	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI										
161	0.00	2,474,300.00	61,100.00	46,000.00	0.00	14,500.00	61,100.00	2,534,800.00	0.00	2,473,700.00
CREDITEL BANCARE PE TERMEN LUNG										
162	0.00	7,138,165.97	1,673,085.23	3,511,326.40	149,120.26	15,289.80	1,822,205.49	10,664,782.17	0.00	8,842,576.68
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE										
167	0.00	435,004.52	173,240.13	859,656.02	17,875.52	-364,425.85	191,115.65	930,234.69	0.00	739,119.04
Clasa 1	8,000.00	15,085,478.08	59,880,732.72	74,810,364.39	8,045,651.58	6,960,364.09	67,934,384.30	96,856,206.56	0.00	28,921,822.26
TERENURI SI AMENAJARI TERENURI										
211	537,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,382.27	0.00	537,382.27	0.00
CONSTRUCTII										
212	1,142,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,936.00	0.00	1,142,936.00	0.00
INST. TEHNICE, MIL. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII										
213	16,760,018.10	0.00	12,475,487.23	1,605,792.66	0.00	0.00	29,235,505.33	1,605,792.66	27,629,712.67	0.00
MOBILIER, AP. BIROTICA, ECHIP. PROT. A VAL. UMANE										
214	178,268.65	0.00	118,947.82	0.00	3,999.15	38,427.50	301,205.62	38,427.50	262,778.12	0.00
TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA FIL. DIN GRUP										
261	37,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.75	0.00	37,735.75	0.00
CREANTE IMOBILIZATE										
267	142,758.49	0.00	346,914.36	0.00	872.86	0.00	490,545.71	0.00	490,545.71	0.00
AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE										
281	0.00	2,176,571.04	1,628,817.18	1,450,108.18	38,427.50	182,895.46	1,667,244.68	3,809,574.68	0.00	2,142,330.00
Clasa 2	18,799,089.26	2,176,571.04	14,570,166.59	3,055,900.84	43,299.51	221,322.96	33,412,555.36	5,453,794.84	30,101,090.52	2,142,330.00

Sintetic	SOLD INITIAL	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL					
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT				
MATERIALE CONSUMABILE										
302	0.00	0.00	3,096.09	0.00	10,432.15	0.00				
Clasa 3	0.00	0.00	3,096.09	0.00	10,432.15	0.00				
FURNIZORI										
401	0.00	8,949,745.23	58,496,384.59	58,846,361.88	3,520,284.29	7,321,562.71	62,016,668.88	75,117,669.82	0.00	13,101,000.94
FURNIZORI - FACTURI NESOSITE										
408	0.00	0.00	0.00	1,748,867.58	0.00	-499,682.03	0.00	1,249,185.55	0.00	1,249,185.55
FURNIZORI - DEBITORI										
409	30,988.54	0.00	3,330.46	1,799.00	-32,520.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
4093	0.00	0.00	214,413.75	0.00	-127,042.83	0.00	87,370.92	0.00	87,370.92	0.00
Total 409	30,988.54	0.00	217,744.21	1,799.00	-159,562.83	0.00	89,169.92	1,799.00	87,370.92	0.00
CLIENTI INTERNI										
4111	4,875,562.32	0.00	63,811,891.03	63,690,159.12	7,298,535.97	4,592,659.07	75,985,989.32	68,282,818.19	7,703,171.13	0.00
4118	70,617.33	0.00	59,078.58	0.00	225,654.13	116,155.62	355,350.04	116,155.62	239,194.42	0.00
Total 411	4,946,179.65	0.00	63,870,969.61	63,690,159.12	7,524,190.10	4,708,814.69	76,341,339.36	68,398,973.81	7,942,365.55	0.00
CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT										
418	0.00	0.00	3,164,657.53	0.00	558,795.27	0.00	3,723,452.80	0.00	3,723,452.80	0.00
PERSONAL - REMUNERATIILE DATORATE										
421	0.00	42,801.00	1,458,596.00	1,458,594.00	133,203.00	134,195.00	1,591,799.00	1,635,390.00	0.00	43,591.00
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE										
423	0.00	0.00	16,013.00	17,715.00	4,689.00	4,859.00	20,702.00	22,574.00	0.00	1,872.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI										
425	0.00	0.00	380,677.00	376,177.00	39,350.00	35,850.00	420,027.00	412,027.00	8,000.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE										
431	0.00	81,276.00	572,140.00	541,219.00	50,355.00	50,503.00	622,495.00	672,998.00	0.00	50,503.00
436	0.00	2,099.00	36,534.00	37,603.00	3,168.00	3,173.00	39,702.00	42,875.00	0.00	3,173.00
ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE										
438	61,417.00	0.00	17,715.00	61,417.00	4,859.00	22,574.00	83,991.00	83,991.00	0.00	0.00
IMPOZITUL PE PROFIT										
441	0.00	55,771.00	145,957.00	90,186.00	0.00	153,698.00	145,957.00	299,655.00	0.00	153,698.00
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA										
442	0.00	342,513.00	1,340,636.29	1,715,435.26	70,002.21	126,113.24	1,410,638.50	2,184,061.50	0.00	773,423.00
TVA DEDUCTIBILA										
4426	0.00	0.00	9,487,700.68	9,487,700.68	1,183,189.43	1,183,189.43	10,670,890.11	10,670,890.11	0.00	0.00
TVA COLECTATA										
4427	0.00	0.00	10,981,303.28	10,981,303.28	1,300,655.56	1,300,655.56	12,281,958.84	12,281,958.84	0.00	0.00
TVA NEEXIGIBILA										
4428	0.00	0.00	279,918.98	505,969.47	-79,781.17	46,182.18	200,137.81	562,151.65	0.00	352,013.84

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Total 442	0.00	342,513.00	22,089,559.23	22,690,408.69	2,474,066.03	2,656,140.41	24,563,625.26	25,689,062.10	0.00	1,125,436.84
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIALOR										
444	0.00	15,979.00	132,909.00	127,442.00	10,068.00	64,728.00	142,977.00	208,149.00	0.00	65,172.00
SUBVENTII										
445	0.00	0.00	430,148.18	335,148.18	0.00	23,750.00	430,148.18	358,898.18	71,250.00	0.00
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE										
446	51,786.00	0.00	0.00	31,103.00	0.00	0.00	51,786.00	31,103.00	20,683.00	0.00
DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI										
451	2,397,151.33	0.00	1,259,130.62	462,715.65	149,936.09	0.00	3,806,218.04	462,715.65	3,343,502.39	0.00
DIVIDENDE DE PLATA										
457	0.00	2,576.56	0.00	0.00	1,093,065.94	1,095,538.19	1,095,538.19	1,095,642.50	0.00	104.31
DEBITORI DIVERSI										
461	807,999.75	0.00	506,108.03	60,000.00	550,000.00	1,045,885.19	1,864,107.78	1,105,885.19	758,222.59	0.00
CREDITORI DIVERSI										
462	0.00	0.00	197,421.26	197,421.43	0.17	0.00	197,421.43	197,421.43	0.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS										
471	860,725.04	0.00	2,261,067.04	2,954,023.05	46,056.37	23,835.96	3,167,848.45	2,977,859.01	189,989.44	0.00
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS										
472	0.00	0.00	326,148.18	421,148.18	23,750.00	0.00	349,898.18	421,148.18	0.00	71,250.00
DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE										
473	0.00	0.00	856.80	856.80	0.00	0.00	856.80	856.80	0.00	0.00
SUBVENTII PENTRU INVESTITII										
475	0.00	0.00	300.00	9,000.00	150.00	0.00	450.00	9,000.00	0.00	8,550.00
Clasa 4	9,156,247.31	9,492,560.79	155,581,036.28	154,159,365.56	16,028,895.68	16,842,952.87	180,766,179.27	180,494,879.22	16,144,836.69	15,873,536.64
CONTURI LA BANCI IN LEI										
5121	14,333.99	0.00	128,222,285.42	127,804,423.64	14,270,874.76	14,224,711.54	142,507,494.17	142,029,135.18	478,358.99	0.00
CONTURI LA BANCI IN VALUTA										
5124	83,767.98	0.00	12,985,129.53	13,057,933.56	1,358,829.93	1,195,601.96	14,427,727.44	14,253,535.52	174,191.92	0.00
Total 512	98,101.97	0.00	141,207,414.95	140,862,357.20	15,629,704.69	15,420,313.50	156,935,221.61	156,282,670.70	652,550.91	0.00
CASA										
5191	0.00	1,356,516.08	12,072,210.21	10,715,694.13	28,245.69	28,245.69	12,100,455.90	12,100,455.90	0.00	0.00
ALTE VALORI										
531	1,341.00	0.00	136,708.36	136,512.49	43,721.59	41,694.46	181,770.95	178,206.95	3,564.00	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE										
532	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE										
542	48,346.45	0.00	1,203,418.96	914,588.55	393,945.73	705,907.96	1,645,711.14	1,620,496.51	25,214.63	0.00
581	0.00	0.00	35,066,017.64	35,066,017.64	2,491,736.51	2,491,736.51	37,557,754.15	37,557,754.15	0.00	0.00
Clasa 5	147,789.42	1,356,516.08	189,694,770.12	187,704,170.01	18,587,354.21	18,687,898.12	208,429,913.75	207,748,584.21	681,329.54	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE</u>										
602	0.00	0.00	243,565.24	243,565.24	20,102.45	20,102.45	263,667.69	263,667.69	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OB. INVENTAR</u>										
603	0.00	0.00	35,741.23	35,741.23	6,370.36	6,370.36	42,111.59	42,111.59	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE</u>										
604	0.00	0.00	148,229.85	148,229.85	36,642.39	36,642.39	184,872.24	184,872.24	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA</u>										
605	0.00	0.00	38,945.46	38,945.46	3,120.77	3,120.77	42,066.23	42,066.23	0.00	0.00
<u>CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE</u>										
611	0.00	0.00	2,250,329.25	2,250,329.25	118,631.50	118,631.50	2,368,960.75	2,368,960.75	0.00	0.00
<u>CHELT. CU REVEDENTELE, LOCATIILE DE GEST. SI CHIRII</u>										
612	0.00	0.00	5,296,640.01	5,296,640.01	479,353.56	479,353.56	5,775,993.57	5,775,993.57	0.00	0.00
<u>CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE</u>										
613	0.00	0.00	161,378.24	161,378.24	4,164.65	4,164.65	165,542.89	165,542.89	0.00	0.00
<u>CHELT. CU COLABORATORI</u>										
621	0.00	0.00	75,207.00	75,207.00	6,837.00	6,837.00	82,044.00	82,044.00	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE</u>										
622	0.00	0.00	78,849.80	78,849.80	6,256.00	6,256.00	85,105.80	85,105.80	0.00	0.00
<u>CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE</u>										
623	0.00	0.00	52,923.78	52,923.78	24,808.58	24,808.58	77,732.36	77,732.36	0.00	0.00
<u>CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL</u>										
624	0.00	0.00	42,297,604.92	42,297,604.92	5,016,168.80	5,016,168.80	47,313,773.72	47,313,773.72	0.00	0.00
<u>CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI</u>										
625	0.00	0.00	43,038.36	43,038.36	1,673.06	1,673.06	44,711.42	44,711.42	0.00	0.00
<u>CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII</u>										
626	0.00	0.00	48,684.66	48,684.66	4,279.47	4,279.47	52,964.13	52,964.13	0.00	0.00
<u>CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE</u>										
627	0.00	0.00	230,457.78	230,457.78	1,962.98	1,962.98	232,420.76	232,420.76	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</u>										
628	0.00	0.00	876,418.72	876,418.72	46,959.71	46,959.71	923,378.43	923,378.43	0.00	0.00
<u>CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM.</u>										
635	0.00	0.00	51,803.12	51,803.12	9,920.01	9,920.01	61,723.13	61,723.13	0.00	0.00
<u>CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI</u>										
641	0.00	0.00	1,458,594.00	1,458,594.00	134,195.00	134,195.00	1,592,789.00	1,592,789.00	0.00	0.00
<u>CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR</u>										
642	0.00	0.00	83,660.00	83,660.00	9,750.00	9,750.00	93,410.00	93,410.00	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA</u>										
645	0.00	0.00	41,599.33	41,599.33	9,707.34	9,707.34	51,306.67	51,306.67	0.00	0.00
646	0.00	0.00	37,603.00	37,603.00	3,173.00	3,173.00	40,776.00	40,776.00	0.00	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAU PRECEDENT		RULAU CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<i>PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI</i>										
654	0.00	0.00	0.00	0.00	79,651.04	79,651.04	79,651.04	79,651.04	0.00	0.00
<i>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</i>										
658	0.00	0.00	150,207.87	150,207.87	50,756.10	50,756.10	200,963.97	200,963.97	0.00	0.00
<i>CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</i>										
665	0.00	0.00	192,386.02	192,386.02	51,642.44	51,642.44	244,028.46	244,028.46	0.00	0.00
<i>CHELT. PRIVIND DOBANZI</i>										
666	0.00	0.00	1,061,316.92	1,061,316.92	96,828.83	96,828.83	1,158,145.75	1,158,145.75	0.00	0.00
<i>CHELT. DE EXPLOATARE PRIVAMORTIZ.SI PROVZ.</i>										
681	0.00	0.00	1,427,083.66	1,427,083.66	182,895.46	182,895.46	1,609,979.12	1,609,979.12	0.00	0.00
<i>CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT</i>										
691	0.00	0.00	90,186.00	90,186.00	153,698.00	153,698.00	243,884.00	243,884.00	0.00	0.00
<i>Clasa 6</i>										
	0.00	0.00	56,472,454.22	56,472,454.22	6,559,548.50	6,559,548.50	63,032,002.72	63,032,002.72	0.00	0.00
<i>VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE</i>										
703	0.00	0.00	300.75	300.75	0.00	0.00	300.75	300.75	0.00	0.00
<i>VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PREST.</i>										
704	0.00	0.00	50,330,427.39	50,330,427.39	6,125,192.83	6,125,192.83	56,455,620.22	56,455,620.22	0.00	0.00
<i>VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GEST.SI CHIRII</i>										
706	0.00	0.00	6,114,088.06	6,114,088.06	865,832.44	865,832.44	6,979,920.50	6,979,920.50	0.00	0.00
<i>VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE</i>										
741	0.00	0.00	326,148.18	326,148.18	23,750.00	23,750.00	349,898.18	349,898.18	0.00	0.00
<i>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</i>										
758	0.00	0.00	374.41	374.41	20,174.39	20,174.39	20,548.80	20,548.80	0.00	0.00
<i>VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</i>										
765	0.00	0.00	170,325.30	170,325.30	33,428.65	33,428.65	203,754.95	203,754.95	0.00	0.00
<i>VENITURI DIN DOBANZI</i>										
766	0.00	0.00	1,721.28	1,721.28	579.47	579.47	2,300.75	2,300.75	0.00	0.00
<i>Clasa 7</i>										
	0.00	0.00	56,943,385.37	56,943,385.37	7,068,958.78	7,068,958.78	64,012,344.15	64,012,344.15	0.00	0.00
Total General:										
	28,111,125.99	28,111,125.99	533,145,640.39	533,145,640.39	56,341,045.32	56,341,045.32	617,597,811.70	617,597,811.70	46,937,688.90	46,937,688.90

Director General,

Alexandru Nicolae
Valeriu

Director Economic,

Vosileana
Maria

Contabil Sef,

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru anul 2022

1

Societatea comerciala **Ansett Logistics SA**, avand sediul in Bucuresti, Str. Vascau nr 3 cam 2 sector 2, cod unic de inregistrare fiscala RO17365796, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inregistrare J40/5086/2005, reprezentata prin Dl Alexandru Nicolae Valeriu, in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie, numita in continuare "Societatea",

Depune situatiile financiare pentru perioada de la 1 ianuarie 2022 la 31 decembrie 2022.

1. Prezentarea Societatii

Principala activitate desfasurata de Societate in 2022 a fost transportul de marfa pe calea ferata, ponderea cea mai mare in totalul cifrei de afaceri reprezentand veniturile din aceasta activitate (aproximativ 93%).

Actionarii societatii sunt :

-Dl Alexandru Nicolae Valeriu- care detine 89.999 actiuni reprezentand 99.99% din capital;

-Dna Vasile Oana Maria care detine 1 actiune reprezentand 0.01% din capital.

Capitalul social al Societatii, in valoare totala de 90.000 lei, este format din 9.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate.

La data de 31 decembrie 2022, Societatea avea forma legala de societate pe actiuni ("SA").

2. Organizarea contabilitatii

Contabilitatea societatii Ansett Logistics SA este organizata in compartiment distinct, condus conform Legii contabilitatii nr.82/1991 de catre directorul economic.

Contabilitatea asigura inregistrarea cronologica si sistematica a tranzactiilor economico-financiare, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atât pentru cerintele interne si de grup cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

2

Conform Legii 82/1991, contabilitatea se tine in partida dubla, in limba româna si in moneda nationala.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul financiar au fost consemnate in documentele legale emise pe numele societatii. Acestea au stat la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor financiar contabile, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2022.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (OMF 1802/2014)

3. Analiza activitatii desfasurate in 2022

In exercitiul financiar 2022, Societatea a inregistrat un profit net in valoare de 980.341 RON.

	2021	2022
Total venituri	<u>46.261.645</u>	<u>64.012.344</u>
Total cheltuieli	<u>44.782.304</u>	<u>62.788.119</u>
Rezultat din exploatare	<u>2.161.068</u>	<u>2.420.343</u>
Venituri din exploatare	<u>46.165.043</u>	<u>63.806.288</u>
Cheltuieli din exploatare, din care	<u>44.003.975</u>	<u>61.385.945</u>
costul serviciilor de transport	<u>35.137.633</u>	<u>47.313.774</u>
cheltuieli salarii si protectia sociala	<u>1.613.127</u>	<u>1.860.326</u>

Rezultat financiar	<u>(1.196.118)</u>
Venituri financiare, din care:	206.056
venituri din diferente de curs	203.755
Cheltuieli financiare, din care:	1.402.174
cheltuieli din diferente de curs	244.028
Impozit pe profit	243.884
Profit net	980.341

Pozitia financiara a Societatii se prezinta astfel:

Indicator	2021	2022
Active imobilizate	16.622.518	28.046.131
Active circulante	8.451.133	16.559.238
Datorii curente	12.302.198	18.565.187
Total active minus datorii curente	13.632.178	26.157.121
Total capitaluri proprii	5.030.008	16.866.426

2021

2022

I. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente

0.69

0.89

Active curente

8.451.133

16.559.238

Datorii curente

12.302.198

18.565.187

Indicatorul lichiditatii imediate

0.69

0.89

Active curente

8.451.133

16.559.238

Stocuri

10.432

Datorii curente

12.302.198

18.565.187

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de indatorare

1.71

0.55

Capital imprumutat

8.602.170

9.283.945

Capital propriu

5.030.008

16.866.426

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

4.22

2.31

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

2.235.719

2.680.410

Cheltuieli cu dobanda

530.172

1.158.146

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

6.55

3.7

EBITDA

3.475.017

4.290.389

Cheltuieli cu dobanda

530.172

1.158.146

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

79

53

III . Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a debitelor -clienti 23 43

Sold mediu client 2.852.601 9.416.185

Cifra de afaceri neta 45.284.404 63.785.739

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori 79 53

Sold mediu furnizori 9.772.213 7.521.784

Cifra de afaceri neta 45.284.404 63.785.739

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2.72 2.27

Cifra de afaceri neta 45.284.404 63.785.739

Active imobilizate 16.622.518 28.046.131

Viteza de rotatie a activelor totale 1.75 1.42

Cifra de afaceri neta 45.284.404 63.785.739

Total active 25.934.377 44.795.359

IV. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat 16,00% 10,00%

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 2.235.719 2.680.410

Total active minus datorii curente 13.632.178 26.157.121

Marja bruta din vanzari 8,00% 7,00%

Profit brut din vanzari	3.475.017	4.290.389
Cifra de afaceri neta	45284.404	63.785.739

Societatea a avut un numar mediu de 21 salariati in anul 2022.

Societatea a realizat profit la sfarsitului anului in valoare de 980.341 RON.

6

4. Modificari survenite in anul 2022

In cursul anului 2022 au fost finalizate reparatiile periodice obligatorii pentru vagoanele de tip Fals-Z-, investitii care au marit valoarea contabila a vagoanelor. La data de 30.06.2002 conform unui raport de evaluare intocmit de expert ANEVAR s-a inregistrat in contabilitate valoarea de piata a tuturor vagoanelor din proprietate.

S-a demarat procedura de achizitie a urmatorului lot, de 38 de vagoane, de tip Fals-Z, destinat transporturilor de materii prime pentru industria cimentului. Primele 6 au fost deja achizitionate in 2022 si se regasesc in lista de active imobilizate.

5. Previziuni privind dezvoltarea Societatii in urmatorul an

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

În Romania, planul de investiții în infrastructura feroviară, pentru următorii 10 ani (2020-2030), prevede alocarea sumei de 19,16 miliarde de euro pentru construirea de cale ferată și modernizarea celei existente (14,39 miliarde de euro în rețeaua primară, 4,02 miliarde de euro în rețeaua secundară și 0,75 miliarde de euro în materialul rulant), precum și înființarea unor trenuri de lucru și metropolitane.

În martie 2023, Karima Delli, președinta Comisiei pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European, Josef Doppelbauer, directorul executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, precum și mai mulți directori generali ai companiilor de transport feroviar de marfă au solicitat factorilor de decizie să pună în aplicare politici ambițioase de promovare concretă a transportului de mărfuri cu trenul.

În cadrul acestor discuții, părțile interesate fac mai multe recomandări pentru a facilita transferul modal, precum și pentru a atinge cota modală de 30 % până în 2030. Sunt ridicate numeroase probleme, cum ar fi tarifele de acces la calea ferată, punerea în aplicare a sistemului european de gestionare a traficului feroviar, regimurile relevante de ajutoare de stat, precum și o revizuire a regimului de guvernare a coridoarelor de transport feroviar de marfă.

Discuțiile sunt purtate în direcția acordării de prioritate transportului feroviar de marfă, care nu numai că este mai economic, dar emite și de 9 ori mai puțin gCO₂e decât transportul rutier de marfă. Trecerea de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar pe distanțe de peste 700 km ar putea economisi 40 de milioane de tone de CO₂ pe an și ar putea crește ponderea modală a transportului feroviar de marfă la 36 % în UE.

7

Aceste cifre impresionante oferă un apel convingător la acțiune pentru un proces decizional informat și durabil, din care Ansett Logistics S.A. face parte.

Piața mondială de transport pe calea ferată este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%.

Ne așteptăm la o creștere a transporturilor de marfa pe calea ferată, având în vedere o prognoza bună a pietei de cereale, dar mai ales a construcțiilor- continuarea planurilor mari de infrastructură.

Implicarea noastră în diminuarea costurilor de transport pentru principalii noștri clienți, va conduce la o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 53% în anul 2023.

Managementul companiei lucrează activ în vederea dezvoltării numărului de clienți și varietatea produselor transportate.

Datorită prestațiilor sustenabile și susținute în piață ale emitentului, Ansett Logistics a reușit să aducă în portofoliul propriu, în a doua parte a anului 2021, un contract pe 3 ani și cu Holcim România (LafargeHolcim este cel mai mare producător de ciment la nivel global).

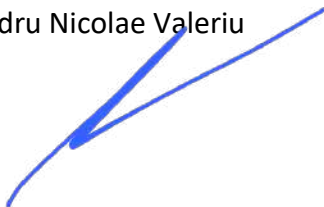
De asemenea, un client nou intrat în portofoliu cu un contract semnat până în aprilie 2024 este BP Solutions Serbia, pentru care, Ansett Logistics va efectua transporturi de propilenă.

Având în vedere cele de mai sus, Președintele Consiliului de Administrație Ansett Logistics SA supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, situațiile financiare anuale pentru anul 2022, incluzând Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere și Notele la Situațiile Financiare Anuale.

Data : 24.04.2022

Consiliu de Administrație

Alexandru Nicolae Valeriu



Alexandru Georgiana Mariana



Mitrea Gabriela



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: S.C Ansett Logistics S.A.

Judetul: 40--Bucuresti

Adresa: localitatea Bucuresti sector 2, Str. Vascau nr. 3 cam 2

Numar din registrul comertului: J40/5086/2005

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4920—Transporturi de marfa pe cale ferata

Cod de identificare fiscala: 17365796

Administratorul societatii, Alexandru Nicolae Valeriu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2022,
conform reglementarilor Codului de Governanta Corporativa AERO

Declaratia privind Governanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a “prevederilor de indeplinit” precizate in documentul “Principii de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB” intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Governanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC ANSETT LOGISTICS SA au scopul de-a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai societatii si de a crea o legatura mai strinsa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC ANSETT LOGISTICS SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei, pentru succesul pe termen lung al societatii.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
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.		Nu	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament. La aceasta data toate obligatiile/ responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii si Contractul de Administrare.
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de	Da		

	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.			
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.	Da		
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.		Partial	In anul 2022 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 7 sedinte. Pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui nu exista o obligatie legala , aceasta face parte din atributiile Adunarii Generale a Actionarilor.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine toate prevederile precizate in Codul de Governanta Corporatista.			
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.	Da		
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.	Da		
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		Nu	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea publicarii veniturilor totale ale

	tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			membrilor sai si ale directorului general.Limitele generale ale remuneratiilor pentru Administratori si Director General sunt aprobate de prin Hotarare a Adunarii generale a Asociatilor.
D.1	<p>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> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p> <p>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</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>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</p>		Partial	Punctele:D.1.1;D.1.2.;D.1.7. sunt in curs de realizare pe pagina de internet a societatii
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.		Nu	Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani. Actionarii Societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor

				viitoare.
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 (asumitele 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.		Nu	Societatea va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. Acestea nu vor fi insa publicate.
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.	Da		
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.		Partial	In curs de realizare
D.6	Societatea va organiza cel putin 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.		Nu	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii.

Consiliu de administratie,

Presedinte Consiliu de Administratie

Alexandru Nicolae Valeriu

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre : ANSETT LOGISTICS S.A.

In att : Domnului administrator Alexandru Nicolae Valeriu

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale ale companiei **ANSETT LOGISTICS S.A.** , care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2022 si situatia rezultatului, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, si notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor semnificative.
2. **ANSETT LOGISTICS S.A.** denumita in continuare „ Societate”) are sediul in Bucuresti, Str.Vascau , nr. 3, apartament 2, sector 2, fiind identificata prin codul unic de inregistrare 17365796.
3. Situatiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:
Capitaluri proprii = 16.866.426 lei
Rezultatul net al exercitiului finaciar = 980.341 lei
4. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei* raportului nostru, situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a **ANSETT LOGISTICS S.A.** precum și performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (ISA), cu Legea 82/1991 (r) si cu OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a), cu regulamentul UE nr 537 al Parlamentului European si al Consiliului European cat si cu Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Bazele opiniei

5. Situațiile financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 au fost auditate. Astfel încat s-au obținut probe de audit suficiente și satisfacatoare privind soldurile de deschidere pentru 2022, iar procedurile alternative de audit ne-au permis obținerea unei asigurari suplimentare asupra acestor solduri. Ca urmare, am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare cu privire la rezultatul reportat și la soldurile de deschidere.
6. A fost efectuată inventarierea anuală a companiei la 31 decembrie 2022 conform documentatiei prezentate.
7. Echipa de audit a conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificatie si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa.
8. Am adaptat sfera de aplicabilitate a auditului nostru, in scopul de a realiza proceduri suficiente de audit care sa ne permita sa emitem o opinie referitoare la situatiile financiare in ansamblu, tinand cont de structura companiei , specificul in care opereaza , procesele si posibilele controale contabile. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea *Responsabilitatile auditorului* intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata de Companie, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania (Codul IESBA) si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
9. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii . Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.
10. Astfel cum se mentioneaza in Notele explicative din situatiile financiare individuale, Societatea are detineri majoritare de capital in alte societati.

Alte aspecte cheie de audit

11. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional , au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

12. In conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel putin un aspect cheie in cadrul unui audit al situatiilor financiare anuale ale unei companii . In cadrul auditului nostru , la compania **ANSETT LOGISTICS S.A.**, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022, aspectul cheie analizat a fost respectarea principiului continuitatii activitatii avand in vedere urmatoarele informatii inregistrate la 31.12.2022:
 - profitul inregistrat in exercitiul curent
 - rezultatul reportat pozitiv din anii precedenti
 - gradul de indatorare inregistratIn aceste conditii, consideram ca societatea poate sa isi defasoare activitatea cu respectarea principiului continuitatii in conditiile respectarii segmentelor de business profitabile.

13. Se constata existenta in cadrul departamentului de contabilitate a unui soft care este utilizat la adevarata capacitate pentru activitatea desfasurata de companie.

La 31 decembrie 2022 departamentul de contabilitate a efectuat o analiza pentru a determina daca sunt necesare ajustari pentru deprecieri.

La 31 decembrie 2022, departamentul de contabilitate a efectuat o inventariere, o analiza asupra imobilizarile corporale si necorporale.

La 31 decembrie 2022 departamentul de contabilitate a efectuat o analiza asupra corespondentei declararii achizitiilor si respectiv livrarilor la valoarea bruta si cea inregistrata in contabilitatea companiei. Efectul acestei verificari in baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate asupra Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 a fost determinat si certificat acuratetea inregistrarilor si evidentierilor in contabilitate. Astfel ca, in opinia noastra, situatiile financiare individuale ale anului curent sunt intocmite , sub toate aspectele semnificative ale efectului comparabilitatii cifrelor perioadei curente cu cifrele corespondente sub egida legislatiei romane.

Alte aspecte

14. Conducerea este responsabila pentru alte informatii. Acele alte informatii cuprind informatiile cu privire la evolutia sectorului de activitate, strategia pe termen scurt si mediu a companiei din punct de vedere a diversificarii serviciilor si cresterii calitatii, precum si pentru asigurarea fortei de munca calificata.
15. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si acele alte informatii si nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
16. In legatura cu auditul situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cunostintele pe care noi le-am obtinut in decursul auditului sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. In cazul in care, pe baza activitatii efectuate, concluzionam ca exista o denaturare semnificativa a acestor informatii, ni se solicita sa raportam acest fapt. In aceasta privinta nu avem nimic de raportat.

Responsabilitatea conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

17. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea

Europeana aplicabile societăților comerciale și cerințele cuprinse în Legea nr 82/1991 și pentru implementarea și menținerea unui control intern relevant, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă, fie de eroare.

18. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității.
19. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

20. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă pot preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
21. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea :
 - ✓ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - ✓ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- ✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor afrente de informatii realizate de catre conducere.
 - ✓ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam , pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa , trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvat ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina compania sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - ✓ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.
22. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte , aria planificata si programarea in timp a auditului , precum si principalele constatari ale auditului , inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
23. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune , in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este cazul , masurile de protectie aferente.
24. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta , stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau in cazul in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si reglementare

25. Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, punctele 489-492, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care compania il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorului care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.
26. Raportul administratorului este prezentat si nu face parte din situatiile financiare individuale.
27. Referitor la conformitatea administratorului cu situatiile financiare, noi am citit raportul administratorului si raportam ca:
- a) in raportul administratorului pentru anul 2022 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative , au informatiile prezentate in situatiile financiare ale anului 2022, anexate.
 - b) raportul administratorului pentru anul 2022 include , in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMF 1802/2014 si este intocmit in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
 - c) pe baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 cu privire la activitatea societatii si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Shilo Audit Finance SRL

Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Auditor financiar inregistrat la ASPAAS cu nr FA 899

Adresa auditorului

Sediu : Str. Eroii Sanitari Nr. 37, Sect. 5, Bucuresti



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: SHILO AUDIT FINANCE S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA899



Bucuresti, Romania

27 aprilie 2023

Nota 1

Raport cu privire la situațiile financiare

Am auditat situațiile financiare anuale ale societății **ANSETT LOGISTICS S.A.**, care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2022 și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Tabelul 1

Perioada	Denumirea elementului	Valoare
01.01.- 31.12.2022	Total capitaluri/Activ net	16.866.426 lei
	Profit/pierdere aferenta exercitiului financiar	980.341 lei

Nota 2

BAZALE CONTABILE SI RAPORTAREA FINANCIARA

Moneda de raportare a societății este leul românesc " RON ".

Intocmirea situațiilor financiare a respectat prevederile legii 31/1990 republicate și a O.M.F.P. nr 1802/2014 cu privire la reglementările contabile cu directivele europene, cu Standardele Internaționale de Contabilitate și cu cerințele Regulamentului UE nr 537 al Parlamentului European și al Consiliului European cât și cu Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,

Nota 3

REGULI SI METODE CONTABILE

- a) **Capitalul social** este recunoscut la costul istoric. Nu sunt cuprinse diferențe din reevaluare sau diferențe de curs.

- b) **Disponibilitatile si elementele asimilate** include numerarul din casa si disponibilitatile curente in lei si in valută.
- c) **Cursul de schimb valutar.**
Creantele si datoriile in valuta sunt evidentiata la cursul valutar la data intocmirii situatiilor financiare, respectiv 31.12.2022.
- d) **Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.**
Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute si inregistrate la momentul producerii si respectiv momentul prestării serviciilor sau al realizării serviciului.

Nota 4

ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate constau in :

- imobilizarile necorporale , a caror evaluare se realizează la costul de achizitie pentru activele care intra prin cumparare;
- imobilizari corporale pentru care societatea a optat pentru aplicarea regulilor de evaluare alternative , aceste fiind inregistrate la valoarea justă .

La sfarsitul perioadei auditate societatea are evidentiata in contabilitate imobilizari in valoare de 28.046.131 lei reprezentand:

- imobilizari necorporale in valoare de 0 lei
- imobilizari corporale in valoare de 27.517.849 lei
- imobilizari financiare in valoare de 528.282 lei.

Nota 5

STOCURI

La data de 31.12.2022 societatea detine stocuri in suma de 10.432 lei.

Nota 6

CREANTE

La data de 31.12.2022 **ANSETT LOGISTICS S.A.** are in evidenta contabilă creante in valoare de 15.867.476 lei , din care creantele comerciale sunt in valoare de 11.665.819 lei , fiind evaluate la valoarea nominala , la data aparitiei lor.

Nota 7

TREZORERIE

La 31.12.2022 societatea are disponibilitati in valoare de 681.330 lei:

Nota 8

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la 31.12.2022 este de 90.000 lei.

Toate mentiunile aferente structurii societatii au fost inregistrate in registrul comertului.

Nota 9

DATORII

La data de 31.12.2022 datoriile totale ale societatii sunt structurate si prezentate in datorii care trebuiesc plătite intr-o perioadă de până la un an si datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an .

Tabel 2 Structura datoriilor

<i>Specificatie</i>	<i>Sold la 31.12.2022 val absolute</i>	<i>Pondere</i>
Datorii pana la un an	18.565.187	66.66%
Datorii peste un an	9.283.945	33.34 %
Total datorii	27.849.132	100,00 %

Societatea nu a calculat provizioane .

Nota 10

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

<p>REZULTATUL AFERENT PERIOADEI 01.01.2022 -31.12.2022 ESTE UN PROFIT IN VALOARE DE 980.341 LEI.</p>

Veniturile , cheltuielile si rezultatul (profitul) pe perioada auditata este prezentata mai jos :

Tabel 3

LEI

Specificatie	31.12.2022
Venituri totale	64.012.344
Cheltuieli totale	62.788.119
Profit	1.224.225

In structura veniturilor ponderea cea mai mare o detin veniturile obtinute din servicii, respectiv 99.09 %.

Bazandu-ne pe revizuirea noastră , considerăm ca situatiile financiar- contabile intocmite la 31.12.2021 oferă o imagine fidelă sau prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii si a contului de profit si pierdere aferentă perioadei 01.01.2022 - 31.12.2022 in conformitate cu O.M.F.P 1802/2014.

27 aprilie 2023

SHILO AUDIT FINANCE SRL

Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Auditor financiar inregistrat la ASPAAS cu nr FA 899

Adresa auditorului:

Sediu : Str. Eroii Sanitari Nr. 37, Sect. 5, Bucuresti

Mariana Stoica



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: SHILO AUDIT FINANCE S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA899

