

RAPORT ANUAL

ANSETT LOGISTICS S.A.



Raport anual conform Reg. 5/ 2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2023-31.12.2023

Data raportului: 25.04.2024

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	13
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 2024.....	19
2.	ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:	20
3.	PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:.....	20
	Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende:	20
	Comportamentul la plata al cupoanelor:.....	21

4.	CONDUCEREA EMITENTULUI:.....	21
5.	SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:	22
	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:	22
	ELEMENTE DE BILANȚ:.....	23
	INDICATORI FINANCIARI:	24
	CASH FLOW INDIRECT:.....	25
6.	SEMNETURI SI ANEXE:.....	26

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:

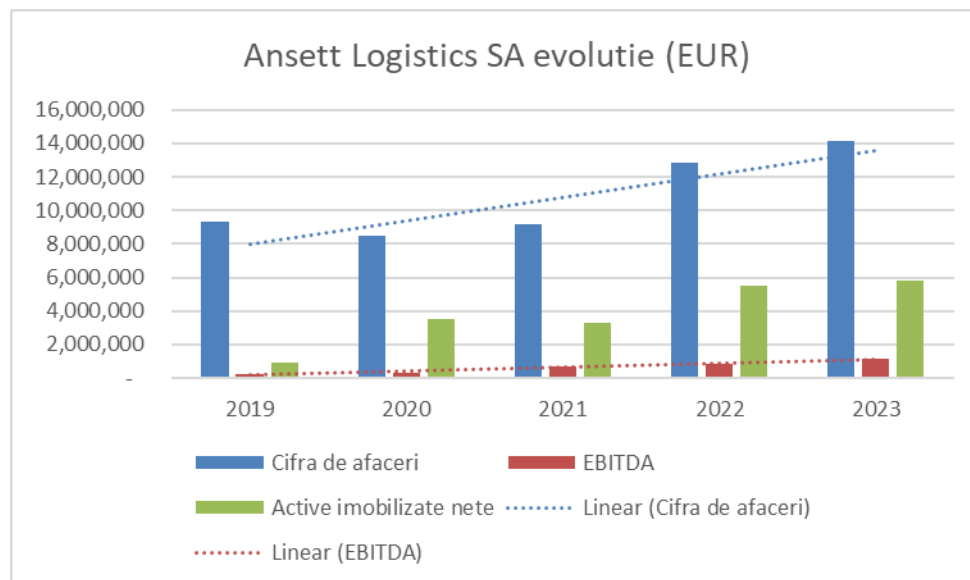
1.1. DESCRIEREA ACTIVITAȚII DE BAZA A EMITENTULUI :

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 in toata 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 2023 nu au existat operațiuni de fuziune, reorganizare ale nici uneia din companiile din grup.

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:

Pe parcursul anului 2023, s-a încheiat cu succes procedura de achiziție pentru un nou lot de vagoane de tip FALS-Z, ceea ce a contribuit la extinderea considerabilă a parcului propriu cu încă 32 de unități. Conform principiilor contabile, întreaga flotă de vagoane este evaluată și înregistrată în contabilitate la valoarea de piață actuală, acest aspect fiind confirmat de raportul de evaluare elaborat de un expert acreditat ANEVAR.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

RON	<u>Dec- 2022</u>	<u>Dec 2023</u>
Cifră de afaceri	63,435,841	69,913,677
Cheltuieli operaționale nete	(60,755,431)	(66,400,586)
EBITDA	4,290,389	5,820,715
EBIT	2,680,410	3,513,091
Itemuri financiare	(1,196,119)	(1,429,963)
Itemuri extraordinare	(260,066)	(210,534)
Profit brut	1,224,225	1,872,594
Impozit	(243,884)	(323,438)
Profit Net	980,341	1,549,156
Profit Net + Amortizare	2,590,321	3,856,780
Disponibil în conturi & casă la Dec.	656,115	1,259,702

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI :

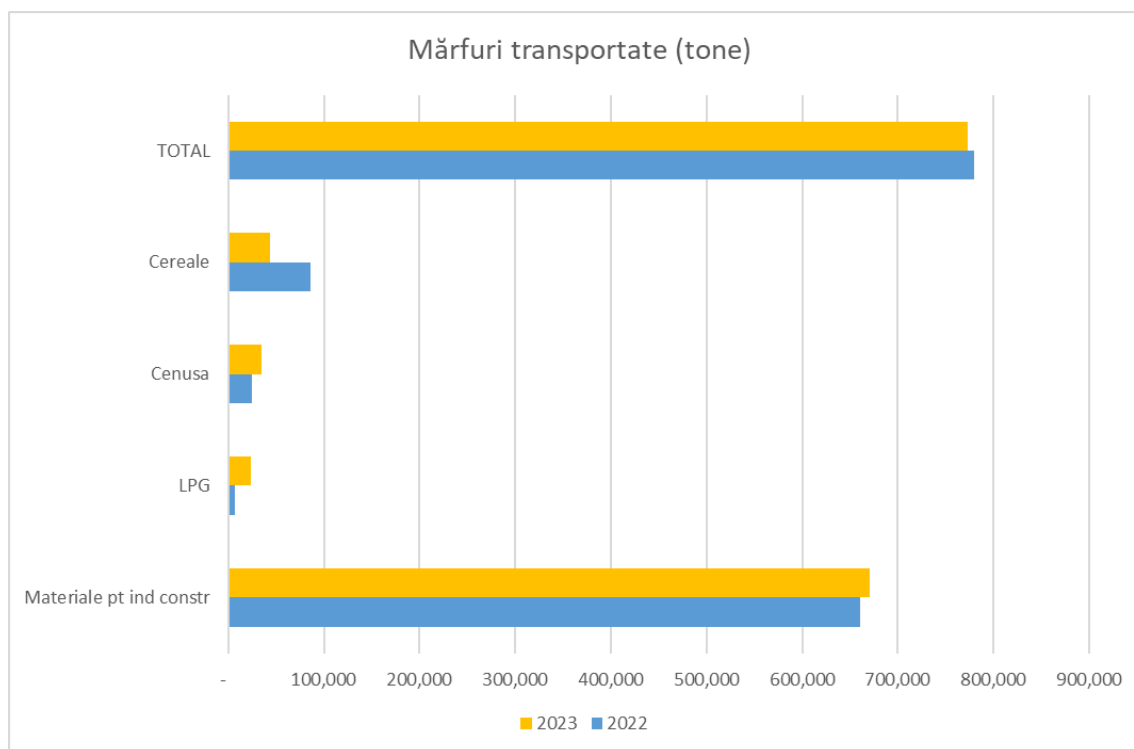
La data de 31.12.2023, Ansett Logistics gestiona un parc de:

- 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.
 - 32 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate prin credit bancar de la Intesa SanPaolo România.
 - 18 vagoane UAGPS închiriate
 - 164 vagoane UACS închiriate
 - 114 cisterne
- Total 509 vagoane**

La cele 509 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).

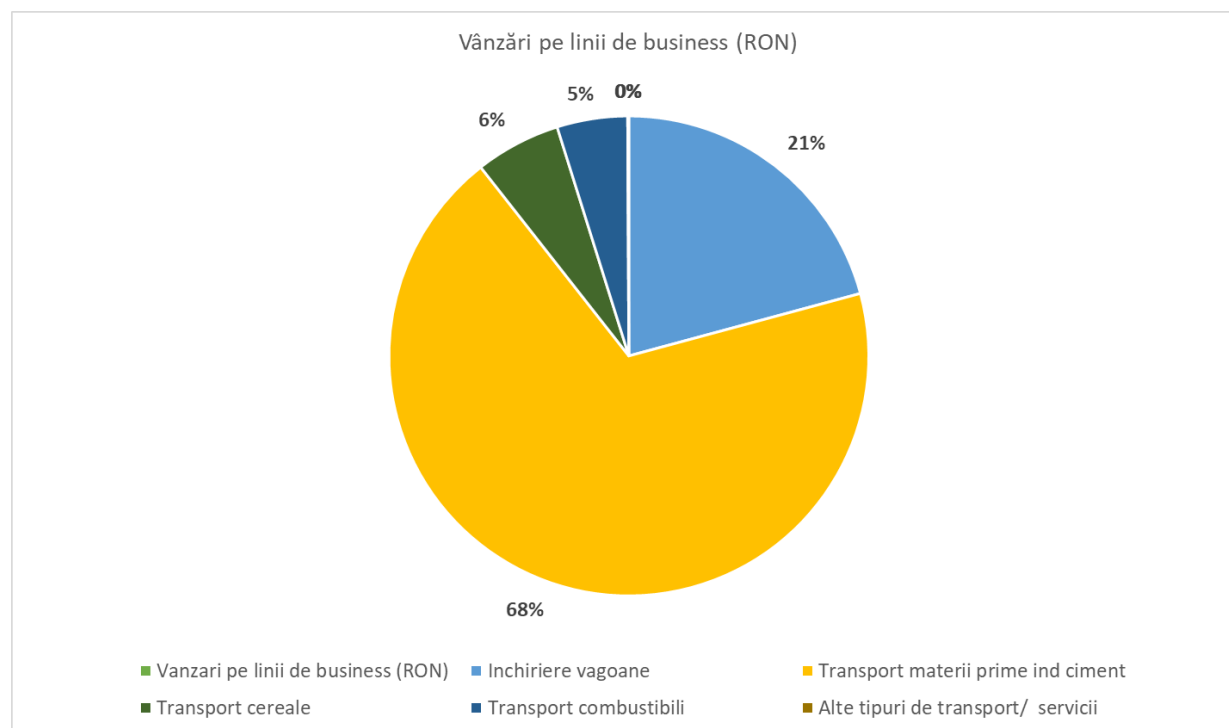
În anul 2023, Ansett Logistics S.A. a transportat următoarele cantități de materii prime:

Marfuri transportate (tone)	2022	2023
Materiale pt ind constr	661,061	671,064
LPG	7,395	23,795
Cenusa	24,805	35,058
Cereale	86,444	43,507
TOTAL	779,705	773,424



Vânzări Ansett Logistics pe linii de business, 2023 vs 2022.

Vanzari pe linii de business (RON)	2022	2023	%Change
Inchiriere vagoane	6,979,921	14,547,963	108%
Transport materii prime ind ciment	47,126,926	47,955,717	2%
Transport cereale	7,407,071	4,030,361	-46%
Transport combustibili	1,605,319	3,325,824	107%
Alte tipuri de transport/ servicii	316,605	53,812	-83%
Total fara TVA (RON)	63,435,842	69,913,677	10%



În graficul din stânga se poate observa împărțirea în procente a liniilor de business ale Ansett Logistics S.A., 68% 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 2024, compania estimează următoarele venituri:

Tip venit	RON		
	<u>Dec-22</u>	<u>Dec-2023</u>	<u>Est 2024</u>
Venituri din servicii prestate	56,455,620	55,365,714	69,300,000
Venituri din chirii & alte vânzări	6,980,921	14,547,963	15,000,000
Cifră de afaceri	63,435,841	69,913,677	84,300,000

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.

Proiecțiile pentru creșterea transportului feroviar în Europa în anul 2024 sunt pozitive, anticipându-se o expansiune a pieței infrastructurii feroviare și o orientare către modalități de transport mai sustenabile.

Dimensiunea pieței infrastructurii feroviare din Europa a fost evaluată la 129,49 miliarde de dolari în 2021 și se preconizează să crească de la 135,81 miliarde de dolari în 2022 la 185,04 miliarde de dolari până în 2029, înregistrând un ritm de creștere anual compus (CAGR) de 4,52% pe parcursul perioadei de prognoză (2022-2029).

Această creștere este impulsată de principalii actori de pe piață, care se concentrează pe inovații tehnologice, cum ar fi sistemele de semnalizare bazate pe inteligență artificială, urmărirea feroviară prin satelit și motoarele feroviare hibride.

În plus, se observă o tendință către electrificarea căilor ferate, cu previziuni care indică o rată anuală de creștere de până la 5% până în 2027 în Europa. Această expansiune este determinată de necesitatea de a reduce emisiile și de a transfera transportul de pe drumuri și din aer către calea ferată, dar și de costurile crescânde și aglomerația de pe drumuri și în spațiul aerian.

Cu toate acestea, există încă provocări care trebuie abordate, cum ar fi subfinanțarea, întârzierile în proiectele de electrificare și necesitatea de standardizare în rețeaua feroviară a UE. În ciuda acestor provocări, perspectiva viitoare pentru transportul feroviar în Europa în anul 2024 rămâne pozitivă, fiind marcată de creșterea investițiilor în infrastructură, avansurile în automatizare și digitalizare, și un impuls către standardizare în rețeaua feroviară a UE.ⁱ

Această stare de fapt 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 2023, 73% din rulajele cu clienții ale emitentului este realizat 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 17 ani, cu reînnoiri continue ale contractelor.

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 26 de ani, din care 18 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 - 22 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 18 ani la Ansett Logistics;
- Dna. Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 29 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 2023, 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 31.12.2024, distribuția celor 24 de persoane implicate în activitate a fost următoarea:

Item	2022 Medie	2023 Medie	Schimburi/ Ore/zi
Total Angajați	24	24	1 schimb/ 8 h/zi
Productivi (încărcători/ descărcători, lăcătuși mecanic, agent feroviar)	12	12	1 schimb/ 8 h/zi
Administrativ	4	4	1 schimb/ 8 h/zi
Management	5	5	1 schimb/ 8 h/zi
Contract mandat	3	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 2023 emitentul avut renegociat contractele în vigoare.

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 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2023.

În ceea ce privește **riscul de credit**, performanțele companiei din anul 2023, după eforturile de realizare de investiții din anii 2019-2022, chiar și 2023, 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 68% din totalul vânzărilor la 2023 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 adaugat în 2022, sume trecute în contul contabil analitic 4118.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI:

În 2023 s-au achiziționat 38 de vagoane FALSZ, 6 achiziționate din surse proprii, 32 achiziționate prin credit de investiții de la Intesa SanPaolo România, pe o perioadă de 5 ani, vagoane care sunt utilizate în relația cu principalul client, Romcim.

Tot în 2023, s-a început, în cadrul serviciului tehnic de vagoane, implementarea cu Autoritatea Feroviară Română a avizului de Entitate Responsabilă cu Întreținerea Vagoanelor (ERI), iar începând cu luna decembrie a anului 2023, Ansett Logistics S.A. este ERI pentru voagoanele din proprietate.

Până la această acreditare, acest serviciu era externalizat, iar în maximum 2 ani de acum înainte, va exista un saving de costuri de EUR 50.000/ an. Fiind autorizati ca ERI, Ansett Logistics S.A. a început semnarea de contracte și cu alți proprietari de vagoane din piața românească, care aveau nevoie de aceste servicii.

În acest moment, mai există două contracte de aprox. 120 vagoane pentru care ANS este ERI (Comecereal Bacău și Nitramonia Făgăraș).

Prima acreditare ERI a fost pentru funcțiile de gestionare, iar în 2024, la data prezentei, ANS a aplicat pentru funcția a IV-a, cea de reparații vagoane, prin dezvoltarea unui atelier de reparații în incinta stației Romcim Medgidia, având ca și client principal propriile vagoane și cele închiriate.

Această activitate desfășurată sub autorizarea ERI se dorește a fi dezvoltată în continuare, în următorii 3-4 ani, prin atingerea atelierului ANS la un nivel de autorizare și dotare tehnică pentru executarea reviziilor programate din 6 în 6 ani la vagoane.

Următorul pas în această direcție vor fi acreditările internaționale, respectiv VPI, normă europeană care are sub autoritate circa 40.000 vagoane pe teritoriul României numai. Acest lucru înseamnă aducerea în portofoliu de noi clienți pentru acest serviciu.

În continuare, în anul 2024, acționarii se vor concentra pe consolidarea business-ului existent.

Prezentăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2024.

Transformările în EUR au fost făcute la un curs estimat de sfârșit de an 2024 de 1 EUR= 5.01 RON.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024

	RON		EUR		Structure	
	Dec-23	Est 2024	Dec-23 4.9465	Est 2024 5.1000	Dec-23	Est 2024
Servicii	55,365,714	69,300,000	€ 11,192,907	€ 13,588,235	79%	82%
Inchirieri	14,547,963	15,000,000	€ 2,941,062	€ 2,941,176	21%	18%
Alte vanzari	-	-	-	-	0%	0%
Cifra de Afaceri	69,913,677	84,300,000	€ 14,133,969	€ 16,529,412	100%	100%
Materii prime si consumabile	(233,611)	(250,000)	(47,228)	(49,020)	0%	0%
Munca	(2,220,782)	(2,850,000)	(448,960)	(558,824)	-3%	-3%
Amortizari & provizioane	(2,307,624)	(2,480,000)	(466,516)	(486,275)	-3%	-3%
Alte cheltuieli operationale	(61,856,931)	(74,876,000)	(12,505,192)	(14,681,569)	-88%	-89%
minus subventii de exploatare	218,361	175,000	€ 44,145	€ 34,314	0%	0%
Cheltuieli Operationale Nete	(66,400,586)	(80,281,000)	(13,423,751)	(15,741,373)	-95%	-95%
EBITDA	5,820,715	6,499,000	€ 1,176,734	€ 1,274,314	8%	8%
Profit operational (EBIT)	3,513,091	4,019,000	€ 710,218	€ 788,039	5%	5%
Cheltuieli cu dobanzile	(1,373,447)	(625,350)	(277,660)	(122,618)	-2%	-1%
FX & alte itemuri financiare	(56,516)	(40,000)	(11,425)	(7,843)	0%	0%
Chletuieli Financiare	(1,429,963)	(665,350)	(289,086)	(130,461)	-2%	-1%
Venituri/ cheltuieli extraordinare	(210,534)	(225,000)	(42,562)	(44,118)	0%	0%
Profit brut	1,872,594	3,128,650	€ 378,569	€ 613,461	3%	4%
Impozit pe profit	(323,438)	(400,000)	(65,387)	(78,431)	0%	0%
Profit Net	1,549,156	2,728,650	€ 313,182	€ 535,029	2%	3%
Profit Net + Amortizare	3,856,780	5,208,650	€ 779,699	€ 1,021,304	6%	6%

2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:

88% din activele imobilizate ale Ansett Logistics (RON 31.3 Mio) o reprezintă vagoanele de cereale tip UAGPS (50 – an mediu de fabricație 1985) și cele Tip FALSZ (163 – an mediu de fabricație 1983).

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 3 ani:

Scadente RP	2024	2025	2026	Total
UAGPPS	0	10	40	50
FALS-Z	0	1	10	11

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 2023 s-au distribuit dividende în suma bruta de RON 550.000, 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 31.12.2023, 10 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 26 de ani, din care 18 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 18 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 anul 2023 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-22	Dec-23	Dec-22	Dec-23	Dec-22	Dec-23
			4.9315	4.9465		
Servicii	56,455,620	55,365,714	€ 11,447,961	€ 11,192,907	89%	79%
Inchirieri	6,979,921	14,547,963	€ 1,415,375	€ 2,941,062	11%	21%
Alte vanzari	301	-	€ 61	-	0%	0%
Cifra de Afaceri	63,435,841	69,913,677	€ 12,863,397	€ 14,133,969	100%	100%
Materii prime si consumabile	(263,668)	(233,611)	(53,466)	(47,228)	0%	0%
Munca	(1,860,326)	(2,220,782)	(377,233)	(448,960)	-3%	-3%
Amortizari & provizioane	(1,609,979)	(2,307,624)	(326,468)	(466,516)	-3%	-3%
Alte cheltuieli operationale	(57,371,357)	(61,856,931)	(11,633,652)	(12,505,192)	-90%	-88%
minus subventii de exploatare	349,898	218,361	€ 70,952	€ 44,145	1%	0%
Cheltuieli Operationale Nete	(60,755,431)	(66,400,586)	(12,319,868)	(13,423,751)	-96%	-95%
EBITDA	4,290,389	5,820,715	€ 869,997	€ 1,176,734	7%	8%
Profit operational (EBIT)	2,680,410	3,513,091	€ 543,528	€ 710,218	4%	5%
Cheltuieli cu dobanzile	(1,158,146)	(1,373,447)	(234,847)	(277,660)	-2%	-2%
FX & alte itemuri financiare	(37,973)	(56,516)	(7,700)	(11,425)	0%	0%
Chletuieli Financiare	(1,196,119)	(1,429,963)	(242,547)	(289,086)	-2%	-2%
Venituri/ cheltuieli extraordinare	(260,066)	(210,534)	(52,736)	(42,562)	0%	0%
Profit brut	1,224,225	1,872,594	€ 248,246	€ 378,569	2%	3%
Impozit pe profit	(243,884)	(323,438)	(49,454)	(65,387)	0%	0%
Profit Net	980,341	1,549,156	€ 198,792	€ 313,182	2%	2%
Profit Net + Amortizare	2,590,321	3,856,780	€ 525,260	€ 779,699	4%	6%

ELEMENTE DE BILANȚ:

	RON		EUR		Structure	
	Dec-22	Dec-23	Dec-22	Dec-23	Dec-22	Dec-23
			4.9474	4.9746		
Casa si conturi la banci	656,115	1,259,702	€ 132,618	€ 253,227	1%	3%
Creante	11,426,624	9,309,718	€ 2,309,622	€ 1,871,451	26%	20%
Avansuri la furnizori	87,371	46,500	€ 17,660	€ 9,347	0%	0%
Stocuri (Consumabile etc)	10,432	-	€ 2,109	-	0%	0%
Materii prime & consumabile	10,432	-	€ 2,109	-	0%	0%
Taxe de recuperat (TVA etc)	91,933	115,016	€ 18,582	€ 23,121	0%	0%
Alte active circulante	223,204	383,209	€ 45,115	€ 77,033	0%	1%
Total Active Circulante	12,495,679	11,114,145	€ 2,525,706	€ 2,234,179	28%	24%
Active Imobilizate Nete	27,430,479	29,069,680	€ 5,544,423	€ 5,843,622	61%	62%
<i>Terenuri & Cladiri</i>	1,680,318	1,680,318	€ 339,637	€ 337,780	4%	4%
<i>Echipamente</i>	-	14,254	-	€ 2,865	0%	0%
<i>Vehicule (vagoane)</i>	27,629,713	31,367,441	€ 5,584,694	€ 6,305,520	62%	67%
<i>Altele</i>	262,778	267,118	€ 53,114	€ 53,696	1%	1%
<i>(Amortizare acumulata)</i>	<i>(2,142,330)</i>	<i>(4,259,450)</i>	<i>(433,021)</i>	<i>(856,240)</i>	<i>-5%</i>	<i>-9%</i>
Aactiuni in alte companii	37,736	37,736	€ 7,627	€ 7,586	0%	0%
Clienti rau platnici	239,194	-	€ 48,347	-	1%	0%
Creante de la actionari si companii din grup	3,343,502	4,411,525	€ 675,810	€ 886,810	7%	9%
Alte active imobilizate	1,248,768	1,980,119	€ 252,409	€ 398,046	3%	4%
Total Active Imobilizate	32,299,680	35,499,060	€ 6,528,617	€ 7,136,063	72%	76%
TOTAL ACTIVE	44,795,359	46,613,205	€ 9,054,323	€ 9,370,242	100%	100%
Datorii furnizori	14,350,186	13,060,911	€ 2,900,551	€ 2,625,520	32%	28%
Credite pe termen scurt	-	-	-	-	0%	0%
Datorii la stat	1,397,983	974,569	€ 282,569	€ 195,909	3%	2%
Alte datorii pe termen scurt	116,713	440,863	€ 23,591	€ 88,623	0%	1%
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	15,864,882	14,476,343	€ 3,206,711	€ 2,910,052	35%	31%
Leasinguri	739,119	687,398	€ 149,395	€ 138,182	2%	1%
Credite pe termen lung	8,842,577	10,153,950	€ 1,787,318	€ 2,041,159	20%	22%
Datorii catre actionari & companii din grup	104	-	€ 21	-	0%	0%
Alte datorii pe termen lung (obligatiuni)	2,482,250	2,504,050	€ 501,728	€ 503,367	6%	5%
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	12,064,050	13,345,398	€ 2,438,463	€ 2,682,708	27%	29%
Capital social	90,000	90,000	€ 18,191	€ 18,092	0%	0%
Fonduri & rezerve	4,146,049	5,476,928	€ 838,026	€ 1,100,979	9%	12%
Reevaluarea activelor	11,650,036	11,675,380	€ 2,354,780	€ 2,346,999	26%	25%
Profit (Pierdere)	980,341	1,549,156	€ 198,153	€ 311,413	2%	3%
Repartizarea profitului	-	-	-	-	0%	0%
CAPITALURI PROPRII	16,866,427	18,791,464	€ 3,409,150	€ 3,777,482	38%	40%
TOTAL DATORII & CAPITALURI PROPRII	44,795,359	46,613,205	€ 9,054,323	€ 9,370,242	100%	100%
Active circulante nete	(3,369,203)	(3,362,198)	(681,005)	(675,873)	-8%	-7%
Active finantate pe datorii	62%	60%	62%	60%		

INDICATORI FINANCIARI:

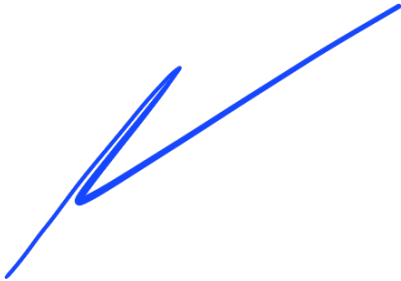
	<u>Dec-22</u>	<u>Dec-23</u>
<u>Indicatori Lichiditate</u>		
Lichiditate Curenta	79%	77%
Lichiditate acida	79%	77%
<u>Indicatori de solvabilitate</u>		
Total active/ capitaluri proprii	266%	248%
Total datorii/ capitaluri proprii	166%	148%
Total Datorii financiare/ Total Active	25%	27%
Gradul de acoperire al dobanzilor	231%	256%
<u>Indicatori operationali</u>		
Perioada medie de incasare (zile)	55	41
Rotatia stocurilor	0	0
Perioada media de plata (zile)	72	60
<u>Indicatori de Rentabilitate</u>		
EBITDA	7%	8%
Rentabilitatea activelor	10%	12%
Rentabilitatea capitalurilor proprii	25%	31%

CASH FLOW INDIRECT:

Cash Flow	
<u>Activități de exploatare</u>	
Profitul net	1,549,156
Amortizare	2,307,624
Cheltuiala cu impozitul pe profit	323,438
Ajustari non cash	17,115
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	4,197,333
(Crestere)/Descresterea creantelor	662,212
(Crestere)/Descresterea stocurilor	10,432
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	(1,423,180)
Numerar generat din exploatare	3,446,797
Dividende platite	-
Impozit pe profit platit	(323,438)
Numerar net din activități de exploatare	3,123,359
<u>Activități de investiții</u>	
Achizițiile de imobilizari corporale si nec	(3,834,110)
Achizițiile de imobilizari corporale	-
Achizițiile de imobilizari necorporale	-
Numerar net utilizat în activități de investiții	(3,834,110)
<u>Activități de finanțare</u>	
Incasari din cresterea capitalului social	-
Incasari din imprumuturi	1,315,989
Numerar net din activități de finanțare	1,315,989
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	605,238
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	681,330
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	1,286,568

6. SEMNATURI SI ANEXE:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandru Nicolae ValeriuA blue handwritten signature consisting of several overlapping, sweeping strokes.Alexandru Mariana GeorgianaA blue handwritten signature with a large, prominent loop at the beginning and several smaller loops and flourishes.Mitrea GabrielaA blue handwritten signature with a stylized, cursive appearance, featuring a large loop and a trailing flourish.

ⁱ Surse: [Fortune Business Insight](#), [RailMarket Research](#), [RailwaySupply](#), [Escola Europea](#).

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL			
<input type="checkbox"/> Sucursala		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru			
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		Anul 2023			
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Precizări MFP			
Suma de control		90.000			
Entitatea ANSETT LOGISTICS SA					
Adresa	Județ Bucuresti	Sector Sector 2	Localitate Bucuresti		
	Strada VASCAU	Nr. 3	Bloc Scara Ap. Telefon 0311024416		
Număr din registrul comerțului J40/5086/2005		Cod unic de inregistrare 1 7 3 6 5 7 9 6			
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 7 8 7 2 0 0 T F O D M D Q B O N W J 2 2			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată					
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii			
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?		<input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT					
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Instrucțiuni		Corelatii			
Import fișier XML - F10,F20 an precedent		VALIDARE		DEBLOCARE	
Import 'balanta.txt'				ANULARE	
Import fișier XML creat cu alte aplicații				LISTARE	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,			
Numele si prenumele ALEXANDRU NICOLAE VALERIU		Numele si prenumele VASILE OANA MARIA			
Semnătura _____		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC			
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		Nr.de inregistrare in organismul profesional			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		CIF/ CUI membru CECCAR			
AUDITOR ?		Semnătura _____			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SHILO AUDIT FINANCE SRL		Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>			
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA 899		Semnat digital de Nicolae-Valeriu Alexandru Data: 2024.04.29 15:11:21 +03'00'			
CIF/ CUI 2 1 2 7 9 5 1 0		Semnătura electronica			
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Formular VALIDAT			

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
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 immobilizări 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	1.406.971	1.372.893
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	25.850.450	27.552.871
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	173.057	143.915
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	27.517.849	29.069.679
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	490.546	493.049
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	528.282	530.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	28.046.131	29.600.464
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.432	
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.665.819	9.356.218
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.343.502	4.411.525
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	858.155	1.602.981
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	15.867.476	15.370.724
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	681.330	1.286.568
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.559.238	16.657.292
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	189.989	355.449
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	2.397.428	2.728.714
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	14.350.186	13.060.911
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	1.817.573	1.032.243
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	18.565.187	16.821.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.889.010	-196.516
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	26.157.121	29.403.948
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	2.473.700	2.487.300
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.810.245	8.112.634
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	9.283.945	10.599.934
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	16.750
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.800	4.200
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	6.750	12.550
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	71.250	383.189
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	71.250	383.189
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	399.939
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	11.650.036	11.675.380
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		
Câștiguri 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	4.128.049	5.458.928
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	980.341	1.549.156
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	16.866.426	18.791.464
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	16.866.426	18.791.464

*) 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 imobilizate, 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 si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
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	63.785.739	69.913.677
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		69.913.677
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	63.435.841	69.913.677
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		218.361
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	20.549	11.259
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	450	3.800
-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	63.806.288	70.143.297
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	263.668	233.611
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	226.984	109.688
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	42.066	37.633
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	28.132	26.127
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	11.672	9.751
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		65.838
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.778.282	2.131.897
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.686.199	2.040.271
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	92.083	91.626

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.609.979	2.307.624
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	1.609.979	2.307.624
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	79.651	4.438
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	79.651	4.438
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	57.385.315	62.081.688
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	51.346.634	51.311.229
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	5.775.994	10.438.638
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	5.775.994	10.438.638
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	61.723	114.465
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	200.964	217.356
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	61.385.945	66.840.741
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.420.343	3.302.556
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.301	7.271
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	203.755	318.090
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	206.056	325.361
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	1.158.146	1.373.447
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	244.028	381.876
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.402.174	1.755.323
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.196.118	1.429.962
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	64.012.344	70.468.658
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	62.788.119	68.596.064
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.224.225	1.872.594
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	243.884	323.438
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	980.341	1.549.156
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.549.156	
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	342.927	342.927	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	342.927	342.927	
- peste 30 de zile	06	06	126.473	126.473	
- peste 90 de zile	07	07	149.475	149.475	
- peste 1 an	08	08	66.979	66.979	
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, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
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	24	
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	1.462.181
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.462.181
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	121.910
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022
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.	31.12.2022
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.	31.12.2022
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	528.282	530.785
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	490.546	493.049
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	382.589	384.498
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	107.957	108.551
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	11.665.819	9.356.218
- 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	534.286	253.431
- 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)	153.092	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.133.943	259.792
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	8.000	895
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	91.933	115.016
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		30.294
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.683	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	71.250	84.722
- 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	3.343.502	4.411.525
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	3.343.502	4.411.525

- 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	948.212	1.842.519
- 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	355.449
- 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	758.222	1.487.070
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	3.564	2.095
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.564	2.095
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	652.551	1.257.607
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	478.359	770.883
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	174.192	486.724
- 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	16.532.855	15.163.741
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	739.119	687.398
- 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	14.350.186	13.060.911
- 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	1.303.924	1.373.293
- 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)		74.649
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	45.463	57.674
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	1.397.983	974.569
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	50.503	65.129
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.347.480	909.440
- 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	104	383.189		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-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		298.467		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		84.722		
- 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.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	82.044	88.884		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
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.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			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	2022	2023		
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	2022	2023		
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	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	1.040.886	506.104		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	27.629.712	3.926.882	174.900	49.723	31.381.694
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	262.778	29.606	25.267	25.267	267.117
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	0	87.371		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	29.660.179	3.956.488	287.538	74.990	33.329.129
III.Imobilizari financiare	19	528.282	414.809	412.306	X	530.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	30.188.461	4.371.297	699.844	74.990	33.859.914

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	17.910	2.150		20.060
2.Constructii	28	255.436	31.929		287.365
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.779.263	2.224.460	174.900	3.828.823
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	89.721	49.085	15.604	123.202
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	2.142.330	2.307.624	190.504	4.259.450
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.142.330	2.307.624	190.504	4.259.450

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.Concesiuni,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

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 717278490 din 29.04.2024

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-717278490** din data de **29.04.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **17365796**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.29 15:36:19 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Note explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2023

Cuprins

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE.....	2
NOTA 2. REPARTIZAREA PROFITULUI	4
NOTA 3. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE	5
NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR.....	7
NOTA 5. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE.....	9
NOTA 6. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNI, OBLIGATIUNI SI GARANTII	13
NOTA 7. INFORMATII REFERITOARE LA ANGAJATI, ADMINISTRATORI SI DIRECTORI	14
NOTA 8. ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA SOCIETATII	15

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	-	-	-	-	-
<u>Total imobilizari necorporale</u>	-	-	-	-	
Imobilizari corporale					
Terenuri	537,382	-		-	537,382
Constructii	1,142,936	-	-	-	1,142,936
Instalatii tehnice si masini	27,629,712	3,926,882	174,900	49,723	31,381,694
Alte instalatii, utilaje si mobilier	262,778	29,606	25,267	25,267	267,117
Investitii imobiliare	-	-	-	-	
Imobilizari corporale in curs de executie	-	-	-	-	
Investitii imobiliare in curs de executie	-	-	-	-	

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	87.371		87.371	-	0
<u>Total imobilizari corporale</u>	<u>29.660.179</u>	<u>3.956.488</u>	<u>287.538</u>	<u>74.990</u>	<u>33.329.129</u>
Imobilizari financiare	528.282	414.809	412.306	-	530.785
<u>Total active imobilizate</u>	<u>30.188.461</u>	<u>4.371.297</u>	<u>699.844</u>	<u>74.990</u>	<u>33.859.914</u>

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

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare		-	-	-
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
<u>Total imobilizari necorporale</u>	-	-	-	-

Imobilizari corporale

Terenuri	17.910	2.150	-	20.060
Constructii	255.436	31.929	-	287.365
Instalatii tehnice si masini	1.779.263	2.224.460	174.900	3.828.823
Alte inst, utilaje si mobilier	89.721	49.085	15.604	123.202
<u>Total imobilizari corporale</u>	<u>2.142.330</u>	<u>2.307.624</u>	<u>190.504</u>	<u>4.259.450</u>
<u>Total:</u>	<u>2.142.330</u>	<u>2.307.624</u>	<u>190.504</u>	<u>4.259.450</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 UAGPPS (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 UAGPPS (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.
- in anul 2023 societatea a achizitionat un numar de 32 de vagoane de tip FALS- Z, parte a proiectului mai sus mentionat, cu finantare in euro, credit nr. 4912 PJ/15.06.2023 in valoare de 380.766 euro cu scadenta 14.06.2028.

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:	1.549.156
- Rezerve legale	
- Acoperirea pierderii contabile	-
- Rezerve aferente facilitatilor fiscale	-
- Alte rezerve	-
- Dividende	-

- Profit nerepartizat 1,549,156

Nota 3. Analiza rezultatului din exploatare

-RON-

	INDICATORI	Exercitiul financiar	
		31/12/2022	31/12/2023
1	Cifra de afaceri netă (rd. 01)	63.435.841	69.913.677
2	Costul serviciilor prestate (rd. 03+04)	49.664.752	49.079.977
3	Cheltuieli materii prime si materiale, marfuri (ct. 601+602+603+604+607-609-7412+624)	47.804.426	46.948.080
4	Cheltuieli cu personalul (ct. 641+645-7414-7415)	1.860.326	2.131.897
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 01-02)	13.771.089	20.833.700
6	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605-7413)	42.066	37.633
7	Cheltuieli generale de administrație (ct.611+612+613+614+621+622+623+ 625+626+627+628-7416)	9.726.810	15.079.248
8	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 635+654+658+6811+6812+6814-7812-7814)	1.952.317	2.643.883
9	Alte venituri din exploatare (ct. 721+722+7417+7418+754+758)	370.447	230.620
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd. 05-06-07-08+09)	2..420.343	3.303.556



Str. Vascau nr. 3, sector 2, Bucuresti, Telefax 031 102 44 15, Telefon 031 102 44 16, email: office@ansett-logistics.ro, www.ansett-logistics.ro

Societatea isi desfasoara activitatea in principal pe piata romaneasca. Doar 15.36% 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	84,64%
Cifra de afaceri realizata cu nerezidentii	15.36%
din care cifra de afaceri realizata cu entitatile afiliate	0%

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 4. Situatia creantelor si datoriilor

Creante

-RON-

Valoarea creantelor comerciale este diminuata la sfarsitul anului 2023 fata de anii precedenti (2018,2022) datorita contractului de cumparare creante (factoring fara regres) incheiat cu Citi Bank pe baza creantelor detinute asupra clientului Romcim SA.

	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	15.867.476	15.370.724	15.370.724	-
Creante comerciale	11.665.819	9.356.218	9.356.218	-
Din care clienti parti afiliate	153.092	0	0	-
Creante FNUASS	20.683	30.294	30.294	-
Tva de recuperat				
Debitori diversi	758.222	1.487.070	1.487.070	-
Sume de incasat de la entitati afiliate	3.343.502	4.411.525	4.411.525	-
Creante in legatura cu personalul	8.000	895	895	-
Alte creante	71.250	84.722	84.722	-

Datorii	Termen de exigibilitate				
	Sold 31.12.2022	la Sold 31.12.2023	la sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
Total, din care:	<u>27.849.132</u>	<u>27.421.802</u>	<u>16.821.868</u>	<u>10.599.934</u>	-
Furnizori	14.350.186	13.060.911	13.060.911	-	-
din care parti afiliate rezidente	20.500	25.000	25.000	-	-
din care parti afiliate nerezidente		74.619	74.619	-	-
Imprumut din obligatiuni	2.473.700	2.487.300	-	2.487.300	-
Imprumuturi bancare pe termen lung	5.342.577	5.290.339	2.054.519	3.235.820	-
Salarii de plata	45.463	57.674	57.674	-	-
TVA de plata	1.125.437	768.236	768.236	-	-
Impozit pe profit	153.698	79.996	79.996	-	-
Contributii si taxe salariale	53.676	69.206	69.206	-	-
Alte taxe si impozite	65.172	57.131	57.131	-	-
Leasinguri	365.096	311.318	90.862	220.456	-
Linie de credit	3.500.000	4.863.611	583.333	4.280.278	-
Alte datorii, debitori diversi	374.127	376.080	-	376.080	-

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 2023, 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:

- a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) 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;

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 nesemnificative.

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.

Tranzacții în valută

Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei, la o rată de schimb stabilită de Banca Națională a României ("BNR"), valabilă la data tranzacției. Activele și pasivele exprimate în valută la data întocmirii bilanțului sunt transformate în lei utilizând ratele de schimb valabile la sfârșitul perioadei. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse în contul de profit și pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Creanțele și datoriile exprimate în valută sunt reevaluate la rata de schimb oficială a BNR din data de 31 Decembrie 2023, respectiv 4.9746.

Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata 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>

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
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 un numar de 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 108.550,75 lei, respectiv 349.216,92 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 remunerati conform contractelor de mandat, cuantumul lor fiind stabilit de Hotararea adunarii generale a asociatilor.

La sfarsitul anului 2023 administratorul societatii datora societatii suma de 1.487.070 lei, reprezentand avansuri de trezorerie nedecontate pana la data de 31.12.2023.

b) Salariati

In cursul anului 2023, Societatea a avut un numar mediu de 21 salariati.

	2022	2023
<i>Salarii brute</i>	1.592.789	1.918.361
<i>Indemnizatii brute contracte de mandat</i>	82.044	88.884
<i>Cheltuieli cu asigurarile pentru munca</i>	40.776	45.152
<i>Cheltuieli cu protectia sociala</i>	51.307	46.474
<i>Tichete de masa</i>	93.410	121.910
Total	1.860.326	2.220.781

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 2023 au fost, dupa cum urmeaza:

1 EUR = 4.9746 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 2023, Societatea a avut tranzactii cu asociatii, precum si cu alte entitati din cadrul grupului. Tranzactiile cu partile afiliate in cursul anului 2023 sunt prezentate mai jos:

Entitatea afiliata	Sold furnizor la 31.12.2023	Achizitii servicii	Sold client la 31.12.2023	Vanzare servicii
Ansett Rail GmbH	15.000 euro	90.000 euro	0	0
Ansett Cargo SRL	0	0	0	0
Ansett Hubtrade SRL	25.000 lei	250.000 lei	0	0

d) Impozitul pe profit

Societatea este platitoare de impozit pe profit. Cota de impozit aplicabila in anul 2023 este de 16%.

Reconcilierea rezultatului fiscal cu rezultatul contabil la 31 decembrie 2023 se prezinta astfel:

Indicatori	31.12.2022	31.12.2023
Venituri din exploatare	63.806.288	70.143.297
Cheltuieli din exploatare (inclusiv impozitul pe profit)	61.629.829	67.164.179
Rezultatul din exploatare	2.176.459	2.979.118
Venituri financiare	206.056	325.361
Cheltuieli financiare	1.402.174	1.755.323
Rezultatul financiar	-1.196.118	-1.429.962
Rezultatul contabil	<u>980.341</u>	<u>1.549.156</u>
Cheltuieli nedeductibile		
Cheltuieli impozit pe profit	243.884	323.438
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	19.657	29.472
Cheltuieli cu sponsorizare si donatii	72.000	78.366
Cheltuieli nedeductibile privind ajustarile		4.438
Alte cheltuieli nedeductibile	131.343	334.177
Rezultatul fiscal	2.190.051	3.219.584
Impozit pe profit	350.408	515.133
Sume reprezentand sponsorizari deduse	70.082	78.366
Impozit pe profit datorat	<u>280.326</u>	<u>436.767</u>
Bonificatie aplicata conform OUG 153/2020	<u>36.442</u>	<u>113.329</u>
Impozit pe profit an	243.884	323.438

e) Onorarii auditori

Onorariul auditorilor pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2023 este in suma de 6.500 EUR fara TVA.

Angajamente si obligatii latente

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 și a dobanzilor și 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 2023 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, iar in anul 2023, restul de 32 vagoane.

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 2023

	2022	2023	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	27,517,849	29,069,679	1,551,830
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari financiare	528,282	530,785	2,503
Stocuri	10,432	-	(10,432)
Creante	15,867,476	15,370,724	(496,752)
Casa-banca	681,330	1,286,568	605,238
Investitii pe TS	-	-	-
Cheltuieli in avans	189,989	355,449	165,460
Total activ bilantier	44,795,358	46,613,205	1,817,847
Capital social	90,000	90,000	-
Rezerve din reevaluare	11,650,036	11,675,380	25,344
Rezerve	18,000	18,000	-
Rezultat curent	980,341	1,549,156	568,815
Rezultat sau pierdere reportata?	4,128,049	5,458,928	1,330,879
Dividende	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-
Imprumuturi pe termen lung	9,283,945	10,599,934	1,315,989
Venituri in avans	79,800	399,939	320,139
Datorii pe termen scurt	18,565,187	16,821,868	(1,743,319)
Total pasiv bilantier	44,795,358	46,613,205	1,817,847
Cash Flow			
Activități de exploatare			
Profitul net	1,549,156		
Amortizare	2,307,624		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	323,438		
Ajustari non cash	17,115		
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	4,197,333		
(Crestere)/Descresterea creantelor	662,212		
(Crestere)/Descresterea stocurilor	10,432		
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	(1,423,180)		
Numerar generat din exploatare	3,446,797		
Dividende platite	-		
Impozit pe profit platit	(323,438)		
Numerar net din activități de exploatare	3,123,359		
Activități de investitii			
Achiziitiile de imobilizari corporale si nec	(3,834,110)		
Achiziitiile de imobilizari corporale	-		
Achiziitiile de imobilizari necorporale	-		
Numerar net utilizat în activități de investiții	(3,834,110)		
Activități de finanțare			
Incasari din cresterea capitalului social	-		
Incasari din imprumuturi	1,315,989		
Numerar net din activități de finanțare	1,315,989		
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	605,238		
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	681,330		
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	1,286,568		

Presedinte Consiliu Administratie
Alexandru Nicolae Valeriu



Intocmit
Vasile Oana Maria



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2023	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	90,000.00	-		-		90,000.00
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	11,650,036.00	925,882.00		900,538.00	-	11,675,380.00
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	Sold C	4,128,049.00	1,880,879.00	550,000.00		5,458,928.00
	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 C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	980,341.00	1,549,156.00	980,341.00		1,549,156.00
	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	16,866,426.00	4,355,917.00	-	2,430,879.00	-	18,791,464.00

Presedinte Consiliu de Administratie
Nume, prenume
Alexandru Nicolae Valeriu



Intocmit
Nume, prenume
Calitatea

Vasile Oana Maria
Director Economic



REPARTIZAREA 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 31.12.2023	1.549.156
Profit nerepartizat	1.549.156

Mentionam ca repartizarile de mai sus vor fi inregistrate de societate in cursul anului 2024, 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



ANSETT LOGISTICS SA

Balanta de verificare

SINTETICA

Perioada

de la: 01/12/2023

* In raport sint incluse si tranzactiile temporare

la 31/12/2023

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CAPITAL</u>										
101	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
<u>REZERVA DIN REEVALUARE</u>										
105	0.00	11,650,036.13	825,493.13	0.00	75,044.83	925,882.16	900,537.96	12,575,918.29	0.00	11,675,380.33
<u>N/A</u>										
1061	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
<u>N/A</u>										
1171	0.00	3,677,780.00	0.00	980,341.43	550,000.00	0.00	550,000.00	4,658,121.43	0.00	4,108,121.43
1175	0.00	450,268.98	0.00	825,493.13	0.00	75,044.83	0.00	1,350,806.94	0.00	1,350,806.94
Total 117	0.00	4,128,048.98	0.00	1,805,834.56	550,000.00	75,044.83	550,000.00	6,008,928.37	0.00	5,458,928.37
<u>PROFIT SI PIERDERE</u>										
121	0.00	980,341.43	63,504,418.72	63,143,028.66	6,395,424.22	7,325,628.84	69,899,842.94	71,448,998.93	0.00	1,549,155.99
<u>IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI</u>										
161	0.00	2,473,700.00	49,900.00	62,500.00	0.00	1,000.00	49,900.00	2,537,200.00	0.00	2,487,300.00
<u>CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG</u>										
162	0.00	8,842,576.68	16,450,339.60	17,943,512.64	788,285.71	606,485.59	17,238,625.31	27,392,574.91	0.00	10,153,949.60
<u>ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</u>										
167	0.00	739,119.04	154,655.14	108,007.32	7,429.89	2,357.12	162,085.03	849,483.48	0.00	687,398.45
<u>DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIM</u>										
168	0.00	0.00	197,822.16	197,822.16	0.00	0.00	197,822.16	197,822.16	0.00	0.00
Clasa 1	0.00	28,921,822.26	81,182,628.75	83,260,705.34	7,816,184.65	8,936,398.54	88,998,813.40	121,118,926.14	0.00	32,120,112.74
<u>N/A</u>										
2111	515,889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,889.49	0.00	515,889.49	0.00
<u>N/A</u>										
2112	21,492.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.78	0.00	21,492.78	0.00
Total 211	537,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,382.27	0.00	537,382.27	0.00
<u>CONSTRUCTII</u>										
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
<u>N/A</u>										
2131	20,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.00	20,329.70	6,076.00	14,253.70	0.00
<u>N/A</u>										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2133	27,609,382.97	0.00	3,001,000.10	43,647.51	925,882.16	125,176.65	31,536,265.23	168,824.16	31,367,441.07	0.00
Total 213	27,629,712.67	0.00	3,001,000.10	43,647.51	925,882.16	131,252.65	31,556,594.93	174,900.16	31,381,694.77	0.00
<u>MOBILIER,AP.BIROTICA,ECHIP.PROT.A VAL.UMANE</u>										
214	262,778.12	0.00	29,606.61	0.00	0.00	25,267.17	292,384.73	25,267.17	267,117.56	0.00
<u>TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA FIL.DIN GRUP</u>										
261	37,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.75	0.00	37,735.75	0.00
2678	490,545.71	0.00	414,809.06	412,306.09	0.00	0.00	905,354.77	412,306.09	493,048.68	0.00
2811	0.00	17,910.68	0.00	1,970.15	0.00	179.10	0.00	20,059.93	0.00	20,059.93
2812	0.00	255,435.80	0.00	29,268.73	0.00	2,660.79	0.00	287,365.32	0.00	287,365.32
2813	0.00	1,779,262.78	43,647.51	2,031,110.16	131,252.65	193,350.27	174,900.16	4,003,723.21	0.00	3,828,823.05
2814	0.00	89,720.74	0.00	45,031.81	15,603.63	4,052.78	15,603.63	138,805.33	0.00	123,201.70
Total 281	0.00	2,142,330.00	43,647.51	2,107,380.85	146,856.28	200,242.94	190,503.79	4,449,953.79	0.00	4,259,450.00
Clasa 2	30,101,090.52	2,142,330.00	3,489,063.28	2,563,334.45	1,072,738.44	356,762.76	34,662,892.24	5,062,427.21	33,859,915.03	4,259,450.00
3024	10,432.15	0.00	0.00	10,432.15	0.00	0.00	10,432.15	10,432.15	0.00	0.00
Clasa 3	10,432.15	0.00	0.00	10,432.15	0.00	0.00	10,432.15	10,432.15	0.00	0.00
<u>FURNIZORI</u>										
401	0.00	13,101,000.94	72,937,443.29	69,119,850.80	2,908,698.67	6,686,201.33	75,846,141.96	88,907,053.07	0.00	13,060,911.11
<u>FURNIZORI - FACTURI NESOSITE</u>										
408	0.00	1,249,185.55	0.00	-1,249,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>FURNIZORI - DEBITORI</u>										
409	0.00	0.00	43,441.84	0.00	3,341.16	283.00	46,783.00	283.00	46,500.00	0.00
<u>N/A</u>										
4093	87,370.92	0.00	-87,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 409	87,370.92	0.00	-43,929.08	0.00	3,341.16	283.00	46,783.00	283.00	46,500.00	0.00
<u>CLIENTI INTERNI</u>										
4111	7,703,171.13	0.00	74,147,493.51	79,433,691.76	7,597,116.35	4,551,922.95	89,447,780.99	83,985,614.71	5,462,166.28	0.00
<u>N/A</u>										
4118	239,194.42	0.00	0.00	0.00	20,597.23	0.00	259,791.65	0.00	259,791.65	0.00
Total 411	7,942,365.55	0.00	74,147,493.51	79,433,691.76	7,617,713.58	4,551,922.95	89,707,572.64	83,985,614.71	5,721,957.93	0.00
<u>CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT</u>										
418	3,723,452.80	0.00	-488,279.79	0.00	352,586.89	0.00	3,587,759.90	0.00	3,587,759.90	0.00
<u>PERSONAL - REMUNERATII DATORATE</u>										
421	0.00	43,591.00	1,741,250.00	1,747,434.00	164,999.00	170,927.00	1,906,249.00	1,961,952.00	0.00	55,703.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE</u>										
423	0.00	1,872.00	18,786.00	18,224.00	6,550.00	7,211.00	25,336.00	27,307.00	0.00	1,971.00
<u>AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI</u>										
425	8,000.00	0.00	462,128.00	465,971.00	44,238.00	47,500.00	514,366.00	513,471.00	895.00	0.00
<u>ASIGURARI SOCIALE</u>										
431	0.00	50,503.00	629,955.00	643,097.00	63,645.00	65,129.00	693,600.00	758,729.00	0.00	65,129.00
<u>N/A</u>										
436	0.00	3,173.00	40,230.00	41,075.00	4,018.00	4,077.00	44,248.00	48,325.00	0.00	4,077.00
<u>ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE</u>										
438	0.00	0.00	34,637.00	7,116.00	7,211.00	4,438.00	41,848.00	11,554.00	30,294.00	0.00
4411	0.00	153,698.00	397,140.00	243,442.00	0.00	79,996.00	397,140.00	477,136.00	0.00	79,996.00
<u>TVA DE PLATA</u>										
4423	0.00	773,423.00	2,424,495.23	2,058,515.66	406,594.41	194,550.98	2,831,089.64	3,026,489.64	0.00	195,400.00
<u>TVA DEDUCTIBILA</u>										
4426	0.00	0.00	11,375,819.46	11,375,819.46	1,087,537.11	1,087,537.11	12,463,356.57	12,463,356.57	0.00	0.00
<u>TVA COLECTATA</u>										
4427	0.00	0.00	13,413,535.59	13,413,535.59	1,279,806.68	1,279,806.68	14,693,342.27	14,693,342.27	0.00	0.00
<u>TVA NEEEXIGIBILA</u>										
4428	0.00	352,013.84	-199,449.79	-34,923.40	0.00	56,295.38	-199,449.79	373,385.82	0.00	572,835.61
Total 442	0.00	1,125,436.84	27,014,400.49	26,812,947.31	2,773,938.20	2,618,190.15	29,788,338.69	30,556,574.30	0.00	768,235.61
<u>IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR</u>										
444	0.00	65,172.00	196,498.00	149,133.00	17,948.00	57,131.00	214,446.00	271,436.00	0.00	56,990.00
<u>N/A</u>										
4452	71,250.00	0.00	231,833.33	201,416.64	0.00	16,944.44	303,083.33	218,361.08	84,722.25	0.00
<u>ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>										
446	20,683.00	0.00	1,272.00	22,102.00	147.00	141.00	22,102.00	22,243.00	0.00	141.00
4511	3,343,502.39	0.00	1,653,758.32	615,776.58	30,040.90	0.00	5,027,301.61	615,776.58	4,411,525.03	0.00
<u>DIVIDENDE DE PLATA</u>										
457	0.00	104.31	104.31	0.00	550,000.00	550,000.00	550,104.31	550,104.31	0.00	0.00
<u>DEBITORI DIVERSI</u>										
461	758,222.59	0.00	797,391.86	0.00	437,404.73	505,949.40	1,993,019.18	505,949.40	1,487,069.78	0.00
<u>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</u>										
471	189,989.44	0.00	2,904,489.52	2,703,292.88	80,821.79	116,558.71	3,175,300.75	2,819,851.59	355,449.16	0.00
<u>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS</u>										
472	0.00	71,250.00	559,204.04	1,393,634.38	820,958.09	298,467.00	1,380,162.13	1,763,351.38	0.00	383,189.25
<u>DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE</u>										
473	0.00	0.00	126,856.10	89,950.75	0.00	36,905.35	126,856.10	126,856.10	0.00	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4758	0.00	8,550.00	3,450.00	12,000.00	350.00	0.00	3,800.00	20,550.00	0.00	16,750.00
Clasa 4	16,144,836.69	15,873,536.64	183,366,111.90	182,470,969.55	15,884,610.01	15,817,972.33	215,395,558.60	214,162,478.52	15,726,173.05	14,493,092.97
<u>CONTURI LA BANCI IN LEI</u>										
5121	478,358.99	0.00	201,151,319.71	200,946,429.91	14,833,425.78	14,745,791.29	216,463,104.48	215,692,221.20	770,883.28	0.00
<u>CONTURI LA BANCI IN VALUTA</u>										
5124	174,191.92	0.00	22,307,707.35	22,454,312.26	1,731,415.28	1,272,278.69	24,213,314.55	23,726,590.95	486,723.60	0.00
Total 512	652,550.91	0.00	223,459,027.06	223,400,742.17	16,564,841.06	16,018,069.98	240,676,419.03	239,418,812.15	1,257,606.88	0.00
<u>N/A</u>										
5191	0.00	0.00	19,094,196.84	19,094,196.84	16,949.44	16,949.44	19,111,146.28	19,111,146.28	0.00	0.00
5311	3,564.00	0.00	155,441.08	156,859.74	10,871.99	10,922.33	169,877.07	167,782.07	2,095.00	0.00
<u>AVANSURI DE TREZORERIE</u>										
542	25,214.63	0.00	1,421,352.22	1,210,580.89	239,324.72	448,444.93	1,685,891.57	1,659,025.82	26,865.75	0.00
<u>VIRAMENTE INTERNE</u>										
581	0.00	0.00	53,493,126.66	53,493,126.66	2,674,797.51	2,674,797.51	56,167,924.17	56,167,924.17	0.00	0.00
Clasa 5	681,329.54	0.00	297,623,143.86	297,355,506.30	19,506,784.72	19,169,184.19	317,811,258.12	316,524,690.49	1,286,567.63	0.00
6022	0.00	0.00	172,349.28	172,349.28	17,385.95	17,385.95	189,735.23	189,735.23	0.00	0.00
6024	0.00	0.00	42,396.59	42,396.59	1,478.92	1,478.92	43,875.51	43,875.51	0.00	0.00
Total 602	0.00	0.00	214,745.87	214,745.87	18,864.87	18,864.87	233,610.74	233,610.74	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OB.INVENTAR</u>										
603	0.00	0.00	16,019.21	16,019.21	492.42	492.42	16,511.63	16,511.63	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE</u>										
604	0.00	0.00	91,782.87	91,782.87	1,393.35	1,393.35	93,176.22	93,176.22	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA</u>										
605	0.00	0.00	25,635.87	25,635.87	3,245.42	3,245.42	28,881.29	28,881.29	0.00	0.00
<u>N/A</u>										
6053	0.00	0.00	7,691.66	7,691.66	1,059.75	1,059.75	8,751.41	8,751.41	0.00	0.00
Total 605	0.00	0.00	33,327.53	33,327.53	4,305.17	4,305.17	37,632.70	37,632.70	0.00	0.00
<u>REDUCERI COMERCIALE PRIMITE</u>										
609	0.00	0.00	-65,837.96	-65,837.96	0.00	0.00	-65,837.96	-65,837.96	0.00	0.00
<u>CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE</u>										
611	0.00	0.00	2,092,865.53	2,092,865.53	128,937.46	128,937.46	2,221,802.99	2,221,802.99	0.00	0.00
<u>CHELT. CU REVEDENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII</u>										
612	0.00	0.00	9,603,451.37	9,603,451.37	835,186.79	835,186.79	10,438,638.16	10,438,638.16	0.00	0.00
<u>CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE</u>										
613	0.00	0.00	210,861.23	210,861.23	7,364.08	7,364.08	218,225.31	218,225.31	0.00	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 COLABORATORII</u>										
621	0.00	0.00	78,627.00	78,627.00	10,257.00	10,257.00	88,884.00	88,884.00	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE</u>										
622	0.00	0.00	124,139.18	124,139.18	18,555.18	18,555.18	142,694.36	142,694.36	0.00	0.00
6231	0.00	0.00	18,250.46	18,250.46	4,003.79	4,003.79	22,254.25	22,254.25	0.00	0.00
<u>CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL</u>										
624	0.00	0.00	42,216,618.80	42,216,618.80	4,453,999.70	4,453,999.70	46,670,618.50	46,670,618.50	0.00	0.00
<u>CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI</u>										
625	0.00	0.00	63,311.14	63,311.14	436.70	436.70	63,747.84	63,747.84	0.00	0.00
<u>CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII</u>										
626	0.00	0.00	51,434.96	51,434.96	4,189.82	4,189.82	55,624.78	55,624.78	0.00	0.00
<u>CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE</u>										
627	0.00	0.00	53,062.37	53,062.37	1,927.44	1,927.44	54,989.81	54,989.81	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</u>										
628	0.00	0.00	1,475,094.92	1,475,094.92	297,291.73	297,291.73	1,772,386.65	1,772,386.65	0.00	0.00
<u>CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS.ASIM.</u>										
635	0.00	0.00	127,832.25	127,832.25	-13,367.17	-13,367.17	114,465.08	114,465.08	0.00	0.00
<u>CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI</u>										
641	0.00	0.00	1,747,434.00	1,747,434.00	170,927.00	170,927.00	1,918,361.00	1,918,361.00	0.00	0.00
<u>CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR</u>										
642	0.00	0.00	110,127.35	110,127.35	11,782.65	11,782.65	121,910.00	121,910.00	0.00	0.00
<u>N/A</u>										
6458	0.00	0.00	38,974.46	38,974.46	7,500.00	7,500.00	46,474.46	46,474.46	0.00	0.00
6461	0.00	0.00	39,304.00	39,304.00	3,846.00	3,846.00	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00
6462	0.00	0.00	1,771.00	1,771.00	231.00	231.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
Total 646	0.00	0.00	41,075.00	41,075.00	4,077.00	4,077.00	45,152.00	45,152.00	0.00	0.00
<u>PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI</u>										
654	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	22,939.60	22,939.60	6,532.00	6,532.00	29,471.60	29,471.60	0.00	0.00
6582	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	28,365.86	28,365.86	78,365.86	78,365.86	0.00	0.00
6583	0.00	0.00	0.00	0.00	9,663.54	9,663.54	9,663.54	9,663.54	0.00	0.00
6588	0.00	0.00	116,729.08	116,729.08	-16,873.79	-16,873.79	99,855.29	99,855.29	0.00	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Total 658	0.00	0.00	189,668.68	189,668.68	27,687.61	27,687.61	217,356.29	217,356.29	0.00	0.00
<u>CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>										
665	0.00	0.00	367,006.05	367,006.05	14,869.97	14,869.97	381,876.02	381,876.02	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND DOBANZILE</u>										
666	0.00	0.00	1,273,382.17	1,273,382.17	100,064.72	100,064.72	1,373,446.89	1,373,446.89	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	2,107,380.85	2,107,380.85	200,242.94	200,242.94	2,307,623.79	2,307,623.79	0.00	0.00
<u>CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT</u>										
691	0.00	0.00	243,442.00	243,442.00	79,996.00	79,996.00	323,438.00	323,438.00	0.00	0.00
Clasa 6	0.00	0.00	62,524,077.29	62,524,077.29	6,395,424.22	6,395,424.22	68,919,501.51	68,919,501.51	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PREST.</u>										
704	0.00	0.00	49,313,789.54	49,313,789.54	6,051,924.75	6,051,924.75	55,365,714.29	55,365,714.29	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GEST.SI CHIRII</u>										
706	0.00	0.00	13,298,578.60	13,298,578.60	1,249,384.43	1,249,384.43	14,547,963.03	14,547,963.03	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE</u>										
741	0.00	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00
<u>N/A</u>										
7416	0.00	0.00	130,166.64	130,166.64	16,944.44	16,944.44	147,111.08	147,111.08	0.00	0.00
Total 741	0.00	0.00	201,416.64	201,416.64	16,944.44	16,944.44	218,361.08	218,361.08	0.00	0.00
<u>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</u>										
758	0.00	0.00	10,907.71	10,907.71	350.57	350.57	11,258.28	11,258.28	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>										
765	0.00	0.00	311,683.27	311,683.27	6,407.06	6,407.06	318,090.33	318,090.33	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DOBANZI</u>										
766	0.00	0.00	6,652.90	6,652.90	617.59	617.59	7,270.49	7,270.49	0.00	0.00
Clasa 7	0.00	0.00	63,143,028.66	63,143,028.66	7,325,628.84	7,325,628.84	70,468,657.50	70,468,657.50	0.00	0.00

Total General:

46,937,688.90	691,328,053.74	58,001,370.88	796,267,113.52	50,872,655.71
46,937,688.90	691,328,053.74	58,001,370.88	796,267,113.52	50,872,655.71

Director General,

Alexandru Nicolae Valeriu



Director Economic,

Vasile Oana Maria



Contabil Sef,

**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. 30 din 26.04.2024

ACTIONARI

ALEXANDRU NICOLAE-VALERIU, cetățean român, născut în România,
[REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED], identificat cu CI
seria I nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de 0 [REDACTED] 3, CNP
[REDACTED];

VASILE OANA MARIA, cetatean roman, nascuta in [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] Chiajna la data de
[REDACTED], CNP [REDACTED];

Adunarea generala a actionarilor **ANSETT LOGISTICS S.A.**, statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al societatii in data de 26.04.2024, 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 2023, 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, repartizarea profitului realizat.

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

ACTIONARI

ALEXANDRU NICOLAE-VALERIU _____ 

VASILE OANA MARIA _____ 

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru anul 2023

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 2023 la 31 decembrie 2023.

1. Prezentarea Societatii

Principala activitate desfasurata de Societate in 2023 a fost transportul de marfa pe calea ferata, ponderea cea mai mare in totalul cifrei de afaceri reprezentand veniturile din aceasta activitate (aproximativ 80%), diferenta reprezentand activitati conexe transportului de marfa pe calea ferata (inchiriere vagoane de marfa)

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 2023, 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.

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 31.12.2023.

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

3. Analiza activitatii desfasurate in 2023

In exercitiul financiar 2023, Societatea a inregistrat un profit net in valoare de 1.549.156 RON.

	2022	2023
Total venituri	<u>64.012.344</u>	<u>70.468.658</u>
Total cheltuieli	<u>62.788.119</u>	<u>68.596.064</u>
Rezultat din exploatare	<u>2.420.343</u>	<u>3.302.556</u>
Venituri din exploatare	<u>63.806.288</u>	<u>70.143.297</u>
Cheltuieli din exploatare, din care	<u>61.385.945</u>	<u>66.840.741</u>
costul serviciilor de transport	<u>47.313.774</u>	<u>46.670.619</u>
cheltuieli salarii si protectia sociala	<u>1.860.326</u>	<u>2.131.897</u>

Rezultat financiar	<u>(1.196.118)</u>	<u>(1.429.962)</u>
Venituri financiare, din care:	206.056	<u>325.361</u>
venituri din diferente de curs	203.755	<u>318.090</u>
Cheltuieli financiare, din care:	1.402.174	<u>1.755.323</u>
cheltuieli din diferente de curs	244.028	<u>381.876</u>
Impozit pe profit	243.884	<u>323.438</u>
Profit net	980.341	1.549.156

Pozitia financiara a Societatii se prezinta astfel:

Indicator	2022	2023
Active imobilizate	28.046.131	29.600.464
Active circulante	16.559.238	16.657.292
Datorii curente	18.565.187	16.821.868
Total active minus datorii curente	26.157.121	29.403.948
Total capitaluri proprii	16.866.426	18.791.464

	2022	2023
I. Indicatori de lichiditate		
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>	0.89	0.99
Active curente	16.559.238	16.657.292
Datorii curente	18.565.187	16.821.868
<i>Indicatorul lichiditatii imediate</i>	0.89	0.99
Active curente	16.559.238	16.657.292
Stocuri	10.432	
Datorii curente	18.565.187	16.821.868
II. Indicatori de risc		
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	0.72	0.71
Capital imprumutat	12.063.946	13.345.398
Capital propriu	16.866.426	18.791.464
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	2.31	2.31
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	2.680.410	3.513.091
Cheltuieli cu dobanda	1.158.146	1.373.447
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	3.7	4.24
EBITDA	4.290.389	5.820.715
Cheltuieli cu dobanda	1.158.146	1.373.447

III . Indicatori de activitate

Numarul de zile incasare debite clienti	54	55
Sold mediu client	9.416.185	10.487.769
Cifra de afaceri neta	63.785.739	69.913.677
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	54	54
Sold mediu furnizori	11.025.373	13.080.956
Cifra de afaceri neta	75.117.670	88.907.053
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	2.27	2.36
Cifra de afaceri neta	63.785.739	69.913.677
Active imobilizate	28.046.131	29.600.464
Viteza de rotatie a activelor totale	1.42	1.51
Cifra de afaceri neta	63.785.739	69.913.677
Total active	44.795.359	46.257.756

IV. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat	10.00%	12.00%
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	2.680.410	3.513.091
Total active minus datorii curente	26.157.121	29.403.948

Marja bruta din vanzari	6.73%	8.33%
Profit brut din vanzari	4.290.389	5.820.715
Cifra de afaceri neta	63.785.739	69.913.677

Societatea a avut un numar mediu de 21 salariatii in anul 2023.

Societatea a realizat profit la sfarsitul anului in valoare de 1.549.156 RON.

4. Modificari survenite in anul 2023

In cursul anului 2023 s-a finalizat achizitia unui nou lot de vagoane de tip FALS-Z, parcul propriu de vagoane s-a marit astfel cu inca 32 de vagoane. Intreg parcul de vagoane este inregistrat in contabilitate la valoarea de piata, conform raportului de evaluare emis de expert ANEVAR.

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 feroviara, 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%.

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 15% în anul 2024.

În cursul anului 2023 societatea Ansett Logistics a fost certificată de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română ca entitate responsabilă pentru întreținerea vagoanelor de marfă. Această certificare va reduce costurile de întreținere și management a parcului propriu de vagoane, pe de o parte, iar pe de altă parte va genera venituri prin încheierea de contracte de prestare a acestui serviciu pentru alți detinatori de vagoane de marfă. Perspectiva managementului vizează dezvoltarea acestui serviciu până la ultima treaptă- organizare de ateliere de reparații pentru parcul propriu sau extern de vagoane.

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

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 2023, incluzând Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere și Notele la Situațiile Financiare Anuale.

Data : 22.04.2024

Consiliu de Administrație

Alexandru Nicolae Valeriu



Alexandru Georgiana Mariana



Mitrea Gabriela



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



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 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: 34--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 31/12/2023 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 2023 ,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 2023 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.	Da		
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 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.1.4-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 a distribuit dividende in ultimii 2 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 (asa- numitele 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.

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 2023 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 2023 se identifica astfel:
Capitaluri propii = 18.791.464 lei
Rezultatul net al exercitiului finaciar = 1.549.156 lei
4. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei* raportului nostru, situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 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) și cu OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a), cu regulamentul 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, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Bazele opiniei

5. Situațiile financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 au fost auditate. Astfel încât s-au obținut probe de audit suficiente și satisfacatoare privind soldurile de deschidere pentru 2023, iar procedurile alternative de audit ne-au permis obținerea unei asigurări 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 2023 conform documentației prezentate.
7. Echipa de audit a conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificație și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă.
8. Am adaptat sfera de aplicabilitate a auditului nostru, în scopul de a realiza proceduri suficiente de audit care să ne permită să emitem o opinie referitoare la situațiile financiare în ansamblu, ținând cont de structura companiei , specificul în care operează , procesele și posibilele controale contabile. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului* într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor

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 31.12.2023, aspectul cheie analizat a fost respectarea principiului continuitatii activitatii avand in vedere urmatoarele informatii inregistrate la 31.12.2023:
 - 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 2023 departamentul de contabilitate a efectuat o analiza pentru a determina daca sunt necesare ajustari pentru deprecieri.

La 31 decembrie 2023, departamentul de contabilitate a efectuat o inventariere, o analiza asupra imobiliarile corporale si necorporale.

La 31 decembrie 2023 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 2023 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 societatilor comerciale si cerintele cuprinse in Legea nr 82/1991 si pentru implementarea si mentinerea 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. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii societatii de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul , aspectele referitoare la continuitatea activitatii si utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii.
19. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

20. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate de frauda , fie de eroare si sunt

considerate semnificative daca pot preconiza , in mod rezonabil, ca acestea , individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor , luate in baza acestor situatii financiare.

21. Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit , exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea :

- ✓ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- ✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- ✓ 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 indoilei 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 finnciare 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 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 2023 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative , au informatiile prezentate in situatiile financiare ale anului 2023, anexate.
 - b) raportul administratorului pentru anul 2023 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 2023 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

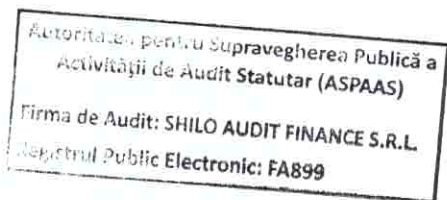
Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Auditor financiar inregistrat la ASPAAS cu nr FA 899

Adresa auditorului

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





Bucuresti, Romania

25 aprilie 2024

Anexa

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 2023 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.- 31.12.2023	Total capitaluri/Activ net	18.791.464 lei
	Profit/pierdere aferenta exercitiului financiar	1.549.156 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



si cu cerintele Regulamentului 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,

Nota 3

REGULI SI METODE CONTABILE

- a) **Capitalul social** este recunoscut la costul istoric. Nu sunt cuprinse diferente din reevaluare sau diferente 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 31.12.2023.
- 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 29.600.464 lei reprezentand:

- imobilizari necorporale in valoare de 0 lei
- imobilizari corporale in valoare de 29.069.679 lei
- imobilizari financiare in valoare de 530.785 lei.

Nota 5



STOCURI

La data de 31.12.2023 societatea nu detine stocuri .

Nota 6

CREANTE

La data de 31.12.2023 **ANSETT LOGISTICS S.A.** are in evidenta contabilă creante in valoare de 15.370.724 lei , din care creantele comerciale sunt in valoare de 9.356.218 lei , fiind evaluate la valoarea nominala , la data aparitiei lor.

Nota 7

TREZORERIE

La 31.12.2023 societatea are disponibilitati in valoare de 1.286.568 lei:

Nota 8

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la 31.12.2023 este de 90.000 lei.

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

Nota 9

DATORII

La data de 31.12.2023 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 31.12.2023 val absolute</i>	<i>Pondere</i>
Datorii pana la un an	16.821.868	62%

Datorii peste un an	10.599.934	38 %
Total datorii	27.421.802	100,00 %

Societatea nu a calculat provizioane .

Nota 10

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

REZULTATUL AFERENT PERIOADEI 01.01.2023 -31.12.2023 ESTE UN PROFIT IN VALOARE DE 1.549.156 LEI.

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

Tabel 3

LEI

Specificatie	31.12.2023
Venituri totale	70.468.658
Cheltuieli totale	68.596.064
Profit brut	1.872.594
Impozit oe profit	323.438
Profit net	1.549.156



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

Bazandu-ne pe revizuirea noastra , consideram ca situatiile financiar- contabile intocmite la 31.12.2023 ofera o imagine fidelă sau prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii si a contului de profit si pierdere aferentă perioadei 01.01.2023 - 31.12.2023 in conformitate cu O.M.F.P 1802/2014.

25 aprilie 2024

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

