



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava. Str.Bazelor nr.:2,-720164
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 ,
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



Nr. 21/19.08.2025

ANEXA NR. 14

RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 19.08.2025

SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: Str. Bazelor, nr. 2
Nr. telefon: 0330/401522 Email : office@badsuceava.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7282162
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J33/419/1995
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - AeRO
Capitalul social subscris si varsat: 1.143.657,00 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

I. Evenimente importante:

- a) NU ESTE CAZUL (nu sunt persoane afiliate) .
- b) NU ESTE CAZUL .(nu trebuie scutite conturi consolidate)

II. Informatii detaliate privind:

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilant

- LEI -

INDICATORI	SOLD LA 30.06.2024	SOLD LA 30.06.2025	DIFERENTE 30.06.2024
1. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	734.080	707.208	-26.872
DIN CARE:	734.080		
-IMOBILIZARI CORPORALE		707.208	-26.872
2. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	210.003	173.274	-36.729
din care:			
- STOCURI	53.091	53.091	0
- CREANTE	105.738	100.309	-5.429
- CASA SI CONTURI LA BANCII	51.174	19.874	-31.300
3.SUME DE PRELUAT IN	11.427	0	-11.427

PERIOADA URMATOARE

4. TOTAL ACTIVE CURENTE	955.510	880.482	-75.028
_DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	84.468	92.155	7.687
_DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0	0
5. TOTAL PASIVE CURENTE	955.510	880.482	-75.028
din care:			
- CAPITALURI PROPRII	871.042	78.197	-90.145

La 30.06.2025 situatia patrimoniului a inregistrat urmatoarele modificari fata de perioada similara 2024`:

- activele imobilizate au scazut cu 26.872lei ca urmare a amortizarii inregistrate si a vanzarii de mijloace de transport amortizate integral;
- creantele au scazut cu 5.429 lei ;
- casa si conturile la banci au scazut cu 31.300 lei ;
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au crescut cu 7.687 lei,
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an sunt 0 lei , ca si in anul precedent,
- total active curente si total pasive curente au scazut cu 75.028 lei.

Toate aceste modificari s-au concretizat in scaderea capitalului propriu cu suma de 90.145 lei.

LEI

INVESTITII REALIZATE	SEM. I 2024	SEM. I 2025
-lei-	0	0
TOTAL	- lei -	0

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI:

INDICATORI	30.06.2024	30.06.2025	%
- VENITURI BRUTE	48.854	40.706	83.32%
- VENITURI NETE (total venit - ct 607)	9.923	0	

ELEMENTE DE CHELTUIELI CU
PONDERE > 20% in vanzari nete
sau in venituri brute

INDICATORI	30.06.2024	30.06.2025	%
a) <u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>	38.932	0	
- ponderea lor in vanzari nete(%)	79.69%	0%	
b) <u>CHELTUIELI CU SALARII</u>	94.425	22.801	24.15%
- ponderea lor in venituri brute(%)	951.57%	56.01%	
- REZULTAT NET	-204.260	-3.475	

Cifra de afaceri de 40.706 lei , realizata la 30.06.2025, reprezinta, fata de nivelul prognozat in BVC un procent de 40% .

Cu toate acestea pierderea inregistrata de 3.475 lei , este mai mica cu 2.281 lei decat cea prognozata ,demonstrand ca societatea se indreapta spre o stare de echilibru care va duce la o activitate mai eficienta in perioada urmatoare .

- Provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli - nu s-au constituit.

- A avut loc reducerea unui segment de activitate . Poate fi redusa activitatea in continuare functie de evolutia evenimentelor din segmental de piata in care activam, nivelul consumului, investitii , concurenta etc.

-DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE:

DECLARATE pentru anul 2024– 0 lei

ACHITATE in semestrul I 2025 – 0 lei .

c) **CASH FLOW:** Societatea a efectuat operatiuni cu numerar numai in cadrul activitatii de baza – comert cu ridicata produse industriale .

	<u>01.01.2024</u>	<u>01.01.2025</u>	LEI
	<u>SEM. I</u>	<u>SEM I</u>	<u>DIFERENTE</u>
	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
- Sold numerar(cont 5311)	24.417	289	
- Incasari numerar	12.186	2.259	-9.927
- Depuneri numerar la banca	0	0	0
- Plati drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	3.956	0	-3.956
- Alte plati (furnizori servicii, cheltuieli administrativ-gospodaresti, impozite si taxe locale)	22.866	2.485	-20.381
	<u>30.06.2024</u>	<u>30.06.2025</u>	
- Sold numerar	9.781	64	-9.717

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Pentru perioada imediat urmatoare se estimeaza ca cifra de afaceri din exploatare sa ramana la același nivel , urmand ca o crestere semnificativa sa se inregistreze incepand cu anul 2026..

2.2 In sem I 2025 nu s-au facut modernizari sau investitii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1 NU ESTE CAZUL. (obligatiile financiare au fost respectate)

3.2 Numar detinatori de valori mobiliare:

- la data de 30.06.2024- 215 detinatori
- la data de 30.06.2025 - 218 detinatori

4. Tranzactii semnificative

NU ESTE CAZUL. (nu au existat tranzactii in aceasta perioada)

NOTA: *Precizam ca societatea nu a fost obligata sa raporteze situatiile financiar-contabile semestriale , conform OMF nr. 3100/2024 .
Precizam ca doar situatiile financiar-contabile anuale sunt auditate de catre auditorul financiar , conform OMF nr. 1802/2014 .*

Presedinte CA
Ec. Violeta Visinar

