

SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

Nr. 13/08.09.2022

RAPORT SEMESTRIAL

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 09.09.2022

Date de identificare

Denumirea societății comerciale : SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr.33

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.6

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0728855600,0741618015

E-mail: cainindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

CodulCAEN :6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058338

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/48 /2008

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549000AC5ZNYC5LC698

Capital social subscris și vărsat: 3.666.822,50 lei

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB- Piața SMT

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Patrimoniul societății CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU la 30.06.2022 însumează o valoare de 161.306.662 lei, în scădere cu 1 % față de raportarea contabilă de la 30 iunie 2021.

a) Situația patrimoniului

| Indicator | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | SI 2022/ SI 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Active imobilizate | 160.323.045 | 16.446.497 | 160.467.444 | 99% |
| Creanțe | 410.649 | 479.863 | 458.547 | 90% |
| Disponibilități | 572.968 | 546.253 | 544.928 | 105% |
| Cheltuieli în avans | - | 2.790 | - | - |
| TOTAL ACTIV | 161.306.662 | 161.475.550 | 161.470.919 | 99% |
| Datorii | 3.737.934 | 4.479.018 | 5.827.787 | 64% |
| Capital social | 3.666.823 | 3.666.823 | 3.666.823 | - |
| Rezerve | 153.180.211 | 153.180.212 | 153.122.780 | 100% |
| Profit sau pierdere reportată | 149.497 | -2.237.253 | -2.307.583 | - |
| Profit sau pierdere exercițiul financiar | 572.197 | 2.514.511 | +1.161.112 | 49% |
| TOTAL PASIV | 161.306.662 | 161.475.550 | 161.470.919 | 99% |

La data de 30.06.2022 valoarea disponibilitatilor banesti din conturile bancare a crescut cu 5 % fata de perioada similara a anului 2021.

Creantele au scazut cu 10 % fata de semestrul I 2021

b) Contul de profit și pierdere

| Indicator | 30.06.2022 | 30.06.2021 | SI 2022/ SI 2021 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| Venituri din exploatare | 2.080.311 | 2.071.014 | 101% |
| Cheltuieli din exploatare | 1.372.557 | 745.578 | 184% |
| Profit sau pierdere din exploatare | 707.754 | 1.325.436 | 53% |
| Venituri financiare | 178 | 185 | 96% |
| Cheltuieli financiare | 114.100 | 143.797 | 79% |
| Profit sau pierdere financiara | -113.922 | -143.612 | 79% |
| Venituri totale | 2.080.489 | 2.071.199 | 101% |
| Cheltuieli totale | 1.486.657 | 889.375 | 167% |
| Profit sau pierdere brută | 593.832 | 1.181.824 | 50% |
| Impozit pe venit | -21.635 | -20.712 | 104% |
| Rezultat net | 572.365 | 1.161.112 | 49% |

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.06.2022 societatea a înregistrat profit din exploatare de 707.754 lei, iar profitul brut la 30.06.2022 este 593.832 lei.

În cursul semestrului I al anului 2022 societatea nu a vândut nici un activ.

Societatea a încheiat în data de 29.10.2019 un contract de închiriere a pavilionului administrativ cu Tribunalul Sibiu, veniturile din chirii având ponderea cea mai mare în total venituri și anume 95%.

Nu au mai avut loc alte evenimente semnificative care să influențeze situația financiară a societății pe primele șase luni.

c) Fluxul de numerar la 30.06.2022 față de 01.01.2022

Numerar la inceputul perioadei: 546.253 lei;

Numerar la sfarsitul perioadei: 572.968 lei

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății

Nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care să fi afectat sau care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

Societatea nu a avut cheltuieli de capital, curente sau anticipate.

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

Nu au existat vânzări care să influențeze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Administrația societății urmărește efectele factorilor de risc financiar asupra performanței financiare a societății.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei

Societatea si-a indeplinit la termen toate obligatiile financiare si nu exista riscul de incapacitate de plata pe termen scurt

3.2 Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Nu au existat evenimente care să ducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

3.3 Modificari in structura de conducere

Pana la data de 15.04.2022 conducerea societatii a fost asigurata de catre dl.Staneci Ion in baza unui contract de mandat,iar incepand cu 15.04.2022 ,Administratorul Unic a incredintat functia de director general in baza unui contract de mandat ,dl.Muntean Lucian Ioan.

4. Tranzacții semnificative

S.C.Casa Albă - Independența S.A. nu a efectuat în semestrul I 2022 tranzacții cu persoanele cu care acționează în mod concertat.

Anexe:

Raportul Administratorului unic al societatii privind situatia financiara la 30.06.2022;conf.anexa nr.14 din Reg.ASF NR.5.2018

Declaratia directorului general si a contabilului sef al societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.20202

5. Declarații

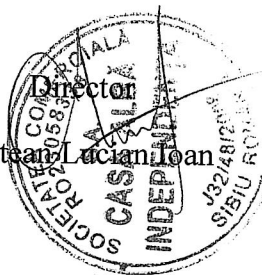
Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2022 nu au fost auditate .

Administrator Unic

Marcovici Radu Petre



Munteanu Lucian Ioan



DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatii director general Muntean Lucian Ioan si contabil sef Cindulet Gheorghe, declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila incheiata la data de 30.06.2022, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr. 1669/2022 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii Casa Alba Independenta SA Sibiu.

De asemenea, raportul semestrial prezinta o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii CASA ALBA INDEPENDENTA SA SIBIU, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

DIRECTOR GENERAL
Muntean Lucian Ioan



CONTABIL SEF
Cindulet Gheorghe