

CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT SEMESTRIAL

(Conform Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)

LA 30.06.2021

Data raportului: 19.08.2021;

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.;**

Sediul social: str. **Sos. Turnu Magurele, Nr. 1, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman;**

Numar de telefon/fax: **0247.311659, 0247.313443;**

Cod de inregistrare fiscala: **RO 9625020;**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J 34/265/1997;**

Capital social varsat: **51.793.802,50 lei;**

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB; pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti;**

Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil (LEI)

DENUMIREA INDICATORULUI	30-Jun-20	30-Jun-21
ACTIVE IMOBILIZATE	44.447.985	32.943.850
Imobilizari necorporale	11.961	8.799
Imobilizari corporale	44.436.024	32.935.051
Imobilizari financiare	0	0
ACTIVE CIRCULANTE	60.577.620	57.166.015

Stocuri	20.290.811	20.179.733
Creante	37.151.054	32.208.620
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	3.135.755	4.777.662
CHELTUIELI IN AVANS	79.012	79.093
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22.089.163	5.542.890
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	38.567.469	51.702.218
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	83.015.454	84.646.068
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	51.793.803	51.793.803
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	34.974.067	33.591.522
REZERVE	1.248.291	1.248.291
REZULTATUL REPORTAT	-4.024.494	-2.190.586
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-976.213	203.038
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	83.015.454	84.646.068
CAPITALURI TOTAL	83.015.454	84.646.068
Activ=Pasiv	83.015.454	84.646.068

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele circulante reprezinta 67,54% din total active.

La 30.06.2021 valoarea imobilizarilor corporale este de 32.935.051 lei reprezentand 38,91% din total active, iar valoarea creantelor este de 32.208.620 lei si reprezinta 38,05% din total active.

- Total active circulante la 30.06.2021 = 57.166.015 lei.

- Total active circulante la 30.06.2020 = 60.577.620 lei.

La 30.06.2021 total active circulante au scazut cu 9,43%, fata de aceeaasi perioada a anului 2020.

- Total pasive curente la 30.06.2021 = 5.542.890 lei.

- Total pasive curente la 30.06.2020 = 22.089.163 lei.

La 30.06.2021, total pasive curente au scazut cu 25,09%, fata de 30.06.2020.

Felul datoriilor	30-Jun-20	30-Jun-21
1.Credite bancare pe termen lung si mediu		
2.Credite bancare pe termen scurt		
3.Dobanzi bancare		
4.Alte imprumuturi si datorii financiare		
5.TVA		
6.Impozit pe profit		
7.Furnizori	13.288.762	3.430.918
8.Clienti creditor	6.503.274	3.274
9.Datorii cu personalul si asigurarile sociale	141.503	71.278
10.Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri special, penalitati, alte datorii)	259.771	150.989
11.Decontari cu grupul si alte datorii	1.792.065	1.792.065
12.Creditori diversi	103.788	94.366
TOTAL	22.089.163	5.542.890

Situatia fluxurilor de trezorerie:

Nr.crt	INDICATOR	01.01.2021 LEI	30.06.2021 LEI
--------	-----------	-------------------	-------------------

1	Rezultatul net al exercitiului	1.833.908	203.038
2	Amortizarea inclusa in cost	1.089.356	439.779
3	Variatia stocurilor	2.713.476	1.308.850
4	Variatia creantelor	-1.313.186	175.440
5	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	7.315.372	-552.014
A.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	14.265.298	1.575.093
6	Variatia activelor imobilizate	-10.982.231	-1.628.389
B.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-10.982.231	-1.628.389
7	Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	-209.558	-9.167
8	Variatia altor datorii	0	0
9	Variatia capitalului social	0	0
C.	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-209.558	-9.167
10	Variatia altor elemente de activ	-5.304	0
11	Variatia altor elemente de pasiv	0	0
D.	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	-5.304	0
E.	FLUX DE NUMERAR TOTAL	3.068.205	-62.463
F.	NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	4.840.125	4.777.662
G.	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.771.920	4.840.125

b) Contul de profit si pierdere (LEI)

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30-Jun-21	30-Jun-20
1	CIFRA DE AFACERI NETA	2.232.593	4.822.602
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	4.636.788	5.227.299
3	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.443.317	6.203.814
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	193.471	-976.515
5	VENITURI FINANCIARE	10.611	341
6	CHELTUIELI FINANCIARE	1.044	39
7	REZULTATUL FINANCIAR	9.567	302
8	VENITURI TOTALE	4.647.399	5.227.640
9	CHELTUIELI TOTALE	4.444.361	6.203.853

10	REZULTATUL BRUT	203.038	-976.213
11	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	203.038	-976.213

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

. Cifra de afaceri este de 2.232.593 lei, reprezinta 46,29%, fata de aceeași perioada a anului 2020.

. Veniturile totale sunt în valoare de 4.647.399 lei, reprezinta 88,90%, fata de aceeași perioada a anului 2020.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu marfurile sunt in suma de 691.316 lei, în scadere cu 32,65%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 30,96% din cifra de afaceri;

- Cheltuielile cu personalul in suma de 1.131.256 lei, este în scadere cu 56,72% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 50,67% din cifra de afaceri;

. Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiată.

. Pe data de 19.03.2021 a avut loc vanzarea unor magazii depozit către SC VENTO SRL și vânzarea a 5 cap tractor pe data de 18.06.2021 către SC ELUNOS SRL Găești.

. În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

. Nu s-au distribuit dividende în ultimii 3 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala CEREALCOM S.A. are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111.

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 4.647.399 lei, reprezentand o scadere cu 88,90% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2020. Volumul total al cheltuielilor de

4.444.361 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2020 cu un procent de 71,64%. La sfarsitul semestrului I 2021, unitatea a înregistrat un profit în suma de 203.038 lei, în timp ce în aceeași perioadă anului anterior societatea înregistrat o pierdere în suma de 976.213 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 4.636.788 lei, obținute în primul semestru al anului 2021 reprezintă 88,70%, fata de cele obținute în aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 4.443.317 lei reprezintă 71,62% fata de 30.06.2020. Activitatea de exploatare s-a încheiat în primul semestru 2021, cu un profit în suma de 193.471 lei, iar semestrul I 2020 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 976.515 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte venituri din exploatare în valoare de 2.065.452 lei, adica un procent de 44,54% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.499.125 lei, reprezentand 33,74% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 10.611 lei, cu 31,11% mai mult fata de perioada anterioara, iar cheltuieli financiare în suma de 1.044 lei, sunt cu 1.005 lei mai mari fata de aceeași perioadă a anului 2020. Din activitatea financiara rezulta în sem. I 2021, un profit de 9.567 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2020 s-a înregistrat un profit în suma de 302 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2020 și semestrul I 2021.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza pierdere din activitatea de exploatare în semestrul I 2020 în suma de 976.515 lei, iar în sem. I 2021 a înregistrat un profit de 193.471 lei.

La finele primului semestru al anului 2020 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 77 angajati fata de 43 la finele semestrului I al anului 2021 în scadere cu 55,84%.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2020=Active circulante (60.577.620) / Datorii pe termen scurt (22.089.163) = 2,74

Lichiditate generala sem. I 2021=Active circulante (57.166.015) / Datorii pe termen scurt (5.542.890) = 10,31

Lichiditatea generala in 2021 a crescut fata de anul 2020 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt chiar daca au scazut si activele circulante.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2021=Active circulante-Stocuri (57.166.015-20.179.733) / Datorii pe termen scurt (5.542.890) = 6,67. Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2020, cu 3,66 pe fondul descresterii activelor circulante, cu cresterea putina a stocurilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2021=Lichiditati (4.777.662)/ Datorii pe termen scurt (5.542.890) = 0,86

Lichiditate imediata sem. I 2020=Lichiditati (3.135.756)/ Datorii pe termen scurt (22.089.163) = 0,14

Lichiditatea imediata a crescut in 2021 fata de aceeaasi perioada a anului trecut pe fondul cresterii lichiditatilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata în viitor de urmatorii factori:

- . Neîncasarea la timp a creantelor;
- . Un numar foarte mare de clienti rau- platnici;
- . Dependenta foarte mare de un client care întâmpina dificultati financiare;
- . Dependenta foarte mare de un furnizor care întâmpina dificultati financiare.

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111. Activitatea preponderenta desfasurata de societate in perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si 30.06.2021 o constituie depozitarea produselor agricole in spațiile de depozitare proprii.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 30.06.2020-30.06.2021, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.06.2021 nu au fost auditate.

v. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea entitatii este asigurata de:

Consiliul de Administratie:

- Felix Tudor Lucuțar-presedinte;
- Drăgoi Iulian Alin-membru;
- Claudiu Stăvărache-membru.

Conducerea executiva:

- Victoria Vichi Ionescu-Director General;
- Dide Liviu Valentin-expert contabil S.C. HYPERCONTA S.R.L.- serviviu extern de contabilitate.

Presedinte CA,
Felix Tudor Lucuțar



Expert contabil HYPERCONTA SRL,
Dide Liviu Valentin



CEREALCOM SA

SEDIUL: ALEXANDRIA ,SOS,TURNU MAGURELE NR.1, JUD.TELEORMAN

J 34/265/1997, CUI 9625020

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Ionescu Victoria Vichi in calitate de Director general si Dide Liviu Valentin in calitate de expert contabil serviciu extern de contabilitate SC HYPERCONTA SRL, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale CEREALCOM SA.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEREALCOM SA.

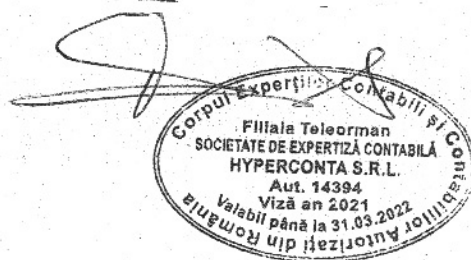
Presedinte C.A.

Felix Tudor Lucutar



Expert contabil,

SC HYPERCONTA SRL





SC CEREALCOM SA

Sediul social; Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/265/1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



Certificare
SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8



Certificare
SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Nr. 2377 / 18.08.2021

COMUNICAT DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE SEMESTRUL I 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Calendarul financiar pe anul 2021, S.C. Cerealcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare aferente semestrului I 2021, neauditate, vor fi publicate pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, sectiunea "Informatii" si devin disponibile tuturor celor interesati incepand cu data de 19.08.2021.

Transmiterea electronica a Raportului semestrial catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara se va efectua la data de 19.08.2021 si poate fi consultat si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti, la simbolul CCOM.

De asemenea, Raportul semestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obtine in scris, la cerere, la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele, nr.1, jud. Teleorman, incepand cu aceeasi data.

DIRECTOR GENERAL
VICTORIA VICHI IONESCU



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027 A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 51.793.803

Entitatea S.C. CEREALCOM S.A.

Adresa

Județ Teleorman Sector Localitate ALEXANDRIA
Strada SOS. TURNU MAGURELE Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0247311659

Număr din registrul comerțului J/34/265/1997

Cod unic de înregistrare 9 6 2 5 0 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitari

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	84.646.068
Capital subscris	51.793.803
Profit/ pierdere	203.038

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Numele și prenumele

SC HYPERCONTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

A0014394

CIF/ CUI membru CECCAR

4 0 9 8 1 5 4 5

Semnătura



Liviu-Valentin Dide
Semnat digital de Liviu-Valentin Dide
Data: 2021.08.18 13:07:08 +03'00'

Semnătura electronică



Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	9.942	8.799
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	34.562.297	32.935.051
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	34.572.239	32.943.850
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	18.870.883	20.179.733
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	32.033.180	32.208.620
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	32.033.180	32.208.620
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.840.125	4.777.662
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	55.744.188	57.166.015
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	6.932	79.093
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	6.932	79.093
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	4.809.622	5.542.890
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	50.941.498	51.702.218
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	85.513.737	84.646.068
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	51.793.803	51.793.803
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	51.793.803	51.793.803
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	34.662.229	33.591.522
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.248.291	1.248.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.024.494	2.190.586
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.833.908	203.038
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	85.513.737	84.646.068
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	85.513.737	84.646.068

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC HYPERCONTA SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

A0014394

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.822.602	2.232.593
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.561.412	1.290.904
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	3.247.045	935.848
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06	14.145	5.841
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	231.634	338.743
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	173.063	2.065.452
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.227.299	4.636.788
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	262.661	246.179
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.940	5.978
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	142.061	391.283
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.117.285	691.316
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		120
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.048.789	1.169.777
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.994.608	1.131.256
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	54.181	38.521
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	632.758	439.779
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	632.758	439.779
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	997.320	1.499.125
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	789.186	346.974
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	184.325	161.112
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	23.809	991.039
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.203.814	4.443.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	193.471
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	976.515	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	291	10.611
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	50	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	341	10.611
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	39	1.044
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	39	1.044
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	302	9.567
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.227.640	4.647.399
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.203.853	4.444.361
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	203.038
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	976.213	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	203.038
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	976.213	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Numele și prenumele

SC HYPERCONTA SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

A0014394

Formular
VALIDAT

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		203.038
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	3.162.475	3.162.475	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	3.162.475	3.162.475	
- peste 30 de zile		06	06	39.591	39.591	
- peste 90 de zile		07	07	2.086.825	2.086.825	
- peste 1 an		08	08	1.036.059	1.036.059	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii 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, contributii si taxe 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.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	77		43
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	79		40
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
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		
- 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- 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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	50.881.385	52.642.615
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	50.881.385	52.642.615
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.115	60.447
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	284.760	210.755
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	260.134	186.129
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	24.626	24.626
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	4.486.142	1.147.197
- 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	4.486.142	1.147.197
- 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		
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	110.791	64.038
- în lei (ct. 5311)	99	85	110.791	64.038
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.024.965	4.713.625
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.024.965	4.713.625
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	22.089.163	5.542.890
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	19.792.036	3.434.192
- 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	19.792.036	3.434.192
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	102.612	46.411
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	147.673	24.867
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.891	11.459
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	101.022	13.408
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.760	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	1.792.065	1.792.065
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	1.792.065	1.792.065

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	254.777	245.355		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	150.989	150.989		
-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	103.788	94.366		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	51.793.803	51.793.803		
- acțiuni cotate 4)	150	131	51.793.803	51.793.803		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- 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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	74.356	51.280		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	51.793.803	X	51.793.803	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	47.965.259	92,61	47.965.259	92,61
- deținut de persoane fizice	170	151	3.828.544	7,39	3.828.544	7,39
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	292.013	206.231
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAVARACHE CLAUDIU

Semnatura



[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC HYPERCONTA SRL

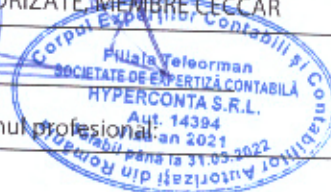
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A0014394



* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...).

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente (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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 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 cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor
Date: 2021.08.16 13:04:50 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270820148 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270820148-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **9625020**.

Nu există erori de validare.