

RAPORT SEMENSTRIAL
Conform Regulamentului autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018

Data raportului 30 Iunie 2021

Denumirea Societatii Comerciale: CI-CO S.A.

Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5

Tel: 021.252.29.52

Codul Unic Inregistrare la Registrul Comertului : 167

Codul de Identificare Fiscala : RO 167

Numar de ordine la Registrul Comertului : J40/472/1991

Capital social subscris 6.764.967,50 lei

Capital social varsat 6.764.967,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise = AeRO BVB.

Societatea CI-CO SA, persoana juridica romana, cu capital social privat , functioneaza ca o societate pe actiuni, conform L31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

Actionari	Procent CS
SIF Muntenia	97,34 %
Alte persoane fizice si juridice	2,66 %
total	100,00 %

Activitatea desfasurata este conform actului constitutiv si anume Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Respectarea regulilor si principiilor contabile cat si a procedurilor si politicilor contabile ale societatii furnizeaza o imagine fidela asupra patrimoniului societatii, contului de profit si pierdere, modului de utilizare a resurselor.

Sumele sunt reprezentate in lei.

I Prezentarea evenimentelor importante

a. Repartizarea profitului net 2020 si a altor profituri nerepartizate

La data de 20.04.2021 AGOA a hotarat :

- repartizarea profitului net de 1.680.569 lei, profit aferent anului 2020, astfel:
Dividende : 1.579.751 lei
Rezerve legale : 100.818 lei
Alte rezerve: 424 lei
- repartizarea altor profituri nerepartizate din anii anteriori, astfel:
Dividende 1.515.353 lei

A fost aprobata ca data de plata a dividendelor 22.06.2021

- b. Litigii noi aparute in 2021-efectul pe care acestea il pot avea asupra societatii; stadiul unor litigii vechi care pot avea efecte in situatia economico-financiara a societatii;

I. IVIMPEX:

-societatea IVIMPEX contestă dreptul de proprietate al CI-CO asupra unei suprafețe de teren de aprox 157 mp. Acest teren a fost închiriat de către CI-CO către IVIMPEX prin contract de închiriere iar la finalul contractului de închiriere IVIMPEX a refuzat să restituie terenul înapoi către CI-CO.

In prezent societatea a contractat serviciile unui avocat specializat pentru recuperarea posesiei asupra terenului respectiv și pentru recuperarea daunelor provocate de IVIMPEX.

Efecte:

- pierdere chirie 9000 lei lunar
- contestare drept proprietate asupra 157 mp

II. Dosare Executare

-societatea a mai deschis, prin executor Peticaru, 3 dosare de executare debitori, de valoare relativ mică, prin urmare fără efecte semnificative asupra activității societății

III. Dosare anterioare

-Dosar nr. 1618/3/2019*

Reclamant: AAAS

Pârât: CI-CO S.A. SIF, Beraru, Nica, Mihăescu, Giurgiu, etc

Stadiu: fond. probe

Obiect: pretenții 3.112.454,2 lei actualizată cu indicele de inflație, dividende cuvenite AAAS; constatarea nulității absolute a contractului de cesiune acțiunilor nr. 2325/1999 încheiat între FPS și SIF Muntenia; repunerea în situația anterioară respectiv returnarea la AAAS a celor 219.224 acțiuni; dobânzi legale 15.802.397 lei

Termen: 13.09.2021 (litigiul este încă la stadiul de fond)

-Dosar nr. 39973/3/2016 (și dosare rezultate din declinare de competență)

Reclamant: CI-CO S.A.

Pârât: Beraru Sorin, Dulănescu Dumitru, Vasiliu Elena și alții

Stadiu: termen la instanța de fond

Obiect: CI-CO solicită despăgubiri civile 20.244.976,19 lei de la pârâți în urma finalizării procesului penal 72303/3/2011. Suma se solicită de către CI-CO de la pârâți. Acest dosar provine din dosarul penal 72303/3/2011 dosar ce a fost soluționat definitiv în luna februarie 2016

Risc : în acest dosar sunt foarte mulți avocați. În cazul în care litigiul va fi pierdut de CI-CO posibil să se dispună plata de către CI-CO a onorariilor celor 7-8 avocați din dosar

Termen: 15.10.2021 (litigiul este încă la fond)

-Dosare de recuperare a creantelor

Societatea are deschise mai multe proceduri de recuperare a creantelor comerciale. Dosarele sunt constituite la executor judecătoresc.

c. Sume datorate și de primit de la entitățile afiliate și alte părți legate

În cursul semestrului I 2021, Societatea a desfășurat tranzacții cu următoarele societăți afiliate/legate, după cum urmează:

parte afiliată	natura relației	țara de înregistrare	natura tranzacțiilor
UNICOM SA	entitate afiliată	România	dividende

II. Prezentarea situatiei economice financiare

1. Prezentarea situatiei economice financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

	30.iun.20	31.dec.20	30.iun.21
ACTIVE			
Imobilizări necorporale	1.156	798	499
Imobilizări corporale	37.236.276	49.946.911	49.842.856
Imobilizări financiare	10.101.574	6.105.399	6.105.399
Total active imobilizate	47.339.006	56.053.108	55.948.754
Stocuri	10.138	25.014	15.234
Creanțe	3.523.741	627.858	926.471
Investitii pe termen scurt		7.000.000	
Casa si conturi la banci	1.017.262	842.349	5.707.324
Total active circulante	4.551.141	8.495.221	6.649.030
Cheltuieli în avans	225.089	47.316	145.015
TOTAL ACTIVE	51.890.147	64.548.329	62.597.783
DATORII			
Datorii pe termen scurt	2.789.641	2.433.460	2.387.890
Active circulante nete/datorii curente nete	1.986.589	6.108.412	4.406.155
Total active minus datorii curente	49.325.595	62.161.520	60.354.908
Venituri în avans		665	
Datorii pe termen lung	0	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0	0
Total datorii curente	2.789.641	2.433.460	2.387.890
TOTAL DATORII	2.789.641	2.433.460	2.387.890
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	6.764.968	6.764.968	6.764.968
Rezerve	1.261.907	1.362.725	1.362.725
Rezerve din reevaluare	27.073.699	38.671.171	38.076.869
Rezultatul reportat	13.342.967	13.773.427	12.751.559
Profitul exercitiului financiar	882.054	1.680.569	1.398.788
Repartizarea profitului	0	100.818	
Total capitaluri proprii	49.325.595	62.152.042	60.354.908
Provizioane	0	9.478	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	52.115.236	64.594.980	62.742.798

Activele societatii la data de 30.06.2021 se prezinta astfel :

Valoarea neta este determinata prin diminuarea valorii contabile cu totalul amortizarii cumulate.

Active immobilizate	30.06.2021
Imobilizari necorporale	499
Imobilizari corporale	49.842.856
Imobilizari financiare	6.105.399
Total	55.948.754

Valoarea neta este determinata prin diminuarea valorii contabile cu totalul amortizarii cumulate.

Avansul acordat pentru imobilizari in valoare de 100.000 lei reprezinta avans investitii HCO.

Imobilizarile in curs de executie in valoare de 142.411,67 lei reprezinta valoarea investitiilor efectuate in vederea reconversiei HCO.

Investitii imobiliare in curs de executie in valoarea de 562.672 lei reprezinta valoarea investitiilor imobiliare in curs de executie la HCO.

Imobilizarile financiare reprezinta actiuni detinute la societati pe actiuni

Activele circulante in valoare de 6.649.029 lei se compun din :

Active circulante	30.06.2021
Stocuri	15.234
Creante	926.471
Casa si conturi la banci	5.707.324
Total	6.649.029

Cheltuieli in avans in valoare de 145.015 lei reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

Datoriile curente in valoare de 2.387.890 lei se compun din :

Datorii	30.06.2021
Datorii comerciale - furnizori	331.459
Imprumuturi si datorii asimilate	1.101.445
Alte datorii	954.986
Total	2.387.890

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Societatea nu are credite bancare.

Contul de profit si pierderi la 30.06.2021

	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2021</u>	
Venituri din cifra de afaceri	5.031.953	5.616.804	11,62%
Venituri din productia de investitii imobiliare	28.142	3.442	
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0	
Alte venituri	194.788	211.019	
VENITURI DIN EXPLOATARE	5.254.883	5.831.265	10,97%
Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale	214.116	115.019	
Alte cheltuieli externe -cu energie si apa	884.239	968.781	
Cheltuieli cu personalul	1.711.266	1.687.253	
Ajustari de valoare pv. imobilizărilor corporale si necorporale	578.275	676.537	
Ajustari de valoare pv. activele circulante		-1.533	
Alte cheltuieli de exploatare	1.030.530	1.172.013	
Ajustari privind provizioane	-110.114	-9.478	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.308.312	4.608.591	6,97%
Rezultat operațional	946.571	1.222.674	29,17%
Venituri financiare	148.055	465.812	
Cheltuieli financiare	129	842	
Rezultat financiar	147.926	464.970	
Profit înainte de impozitare	1.094.497	1.687.644	54,19%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	212.443	288.856	
Profit aferent anului	882.054	1.398.788	58,58%
Rezultatul pe acțiune			
Profitul (pierderea) atribuibil(a) actionarilor ordinari	882.054	1.398.788	
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare	2.705.987	2.705.987	
Rezultatul pe acțiune de bază	0,33	0,52	

Comparativ cu semestrul I 2020, in semestrul I 2021 se inregistreaza o marire a cifrei de afaceri cu 11.62% Profitul net la 30.06.2021 este de 1.398.788 lei cu 58,58% mai mare fata de aceeași perioada a anului precedent.

Preponderent in cadrul veniturilor sunt veniturile obtinute in baza obiectului principal de activitate.

Veniturile din exploatare in valoare de 5.831.265 lei sunt cu 10,97% mai mari fata de anul precedent.

Cheltuielile din exploatare in valoare de 4.608.591 lei sunt cu 6,97% mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut.

Veniturile financiare sunt de 465.812 lei in crestere fata de aceeași perioada a anului trecut, crestere datorata incasarii de dividende de la societatile unde CI-CO SA detine actiuni.

Pandemia provocată de noul coronavirus (COVID-19) s-a extins la nivel mondial și ne-a afectat atât din punct de vedere social, cât și economic.

La nivelul CI-CO SA, opțiunea de a continua activitatea a însemnat adaptarea la noul context, acțiuni ferme și eficiente pentru gestionarea acestei situații speciale cu caracter excepțional.

S-a acționat conform planului de continuitate și s-a aplicat strategia adecvată pentru conservarea resurselor și a capacităților companiei

În funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și de măsurile de carantină dispuse, societatea a inițiat procese de renegociere a chiriilor pentru contractele ce au încetat la 28.02.2021.

Începând cu 01.03.2021, Societatea a aplicat o majorare de 4% la chiria fixă.

Consiliul de Administrație acordă o atenție sporită continuării investițiilor și reparațiilor la clădirea HCO. La această dată sunt în desfășurare, în baza autorizației de construcții, lucrări de reabilitare a imobilului numit generic „HALELE CENTRALE OBOR”.

Elementele de incertitudine sunt legate de contextul mediului economic, cum ar fi: - nerespectarea scadențelor de plată convenite în contractele comerciale de către clienții semnificativi; - fluctuații prea mari în piața valutară; - creșterea pretului serviciilor și materialelor.

Situatia Capitalurilor Proprii la 30.06.2021

Situatia Modificarilor Capitalurilor Proprii pentru exercitiul incheiat la 30.06.2021								
Element al capitalului propriu		Sold la		Reduceri/ Distribuii	Sold la		Reduceri/ Distribuii	Sold la
		01.ian.20	Creșteri		31.dec.20	Creșteri		
		1	2	3	4	6	7	8
Capital subscris (Nota 6)	1012	6.764.968			6.764.968			6.764.968
Rezerve din reevaluare	1052	27.504.159	12.027.933	860.920	38.671.172		594.302	38.076.870
Rezerve legale	1061	869.560	100.818		970.378			970.378
Alte rezerve	1068	391.923	424		392.347			392.346
Rezultat reportat reprezentând								
profitul nerepartizat sau		6.176.346	3.759.491	3.759.491	6.176.346	1.579.751	3.195.922	4.560.175
pierderea neacoperită								
Sold creditor / (Sold debitor)	117	6.176.346	3.759.491	3.759.491	6.176.346	1.579.751	3.195.922	4.560.175
Rezultatul reportat reprezentând								
surplusul realizat din rezerve		6.736.162	860.920		7.597.083	594.302		8.191.385
din reevaluare								
Sold creditor / (Sold debitor)	1175	6.736.162	860.920		7.597.082	594.302	0	8.191.385
Profitul sau pierderea exercițiului	121	3.759.490	1.680.569	3.759.491	1.680.570	1.398.788	1.680.569	1.398.788
financiar								
Sold creditor / (Sold debitor)	121	3.759.490	1.680.569		1.680.570	1.398.788	1.680.569	1.398.788
Repartizarea profitului	129	245.067	100.818	245.067	100.818		100.818	0
Total capitaluri proprii		51.957.541	18.329.336	4.375.344	62.152.044	3.572.841	5.369.975	60.354.908

Situatia fluxurilor de trezorerie

	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit net inainte de impozitare si activitati exceptionale	1.094.497	1.687.644
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustare valoare imobilizari	578.275	676.537
Cheltuieli/ (Venituri) cu ajustarile pentru deprecierea creantelor	-	(1.533)
Cheltuieli nete provizioane riscuri si cheltuieli	(110.114)	(9.478)
Venituri din Investitii	-	(420.724)
Venituri nete din dobanzi	(141.200)	(45.087)
Ajustari nemonetare din dividende prescrise	-	(110.842)
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	1.421.458	1.776.517
(Crestere)/Descresterea creantelor	(592.968)	(412.226)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	12.159	9.780
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	66.941	(188.945)
Disponibilitati banesti generate de activitatea de exploatare	907.590	1.185.126
Dobanzi platite	-	-
Dobanzi incasate (inclusiv din Obligatiuni)	154.162	45.087
Impozit pe profit platit	(742.847)	(138.575)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	318.905	1.091.638
ACTIVITATI DE INVESTITII		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(744.450)	(572.182)
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	1.500.000	-
Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare	-	-
Depozite nete constituite	-	-
Achizitii valori mobiliare	(7.959)	-

Dividende Incasate	-	420.724
Fluxuri de trezorerie din/(folosite in) activitatea de investitii	747.591	(151.458)
ACTIVITATI DE FINANTARE		
Dividende platite	(3.490.952)	(3.075.205)
Sume incasate din varsarea capitalului social	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale, necop.si inv.imobiliare		
Sume platite in contul garantiilor	-	-
Fluxuri de trezorerie folosite in activitatea de finantare	(3.490.952)	(3.075.205)
Cresterea (scadere) neta a disponibilitatilor banesti	(2.424.456)	(2.135.025)
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 1 ianuarie	3.441.718	7.842.349
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 30 iunie	1.017.262	5.707.324

Societatea dispune de disponibilitati banesti si nu are un risc de lichiditate.

Executia bugetara la 30.06.2021

Indicatori	2021		
	previzionat	realizat	%
A. Venituri din exploatare-total-	11.527.582	5.842.276	50,68
1. Venituri din activitatea de baza	11.219.152	5.616.804	
Venituri din vanzarea produselor reziduale	16.659	7.363	
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	2.796.000	1.471.950	
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	8.406.493	4.135.991	
Venituri din activitati diverse		1.500	
Venituri din prod.de investitii imobiliare	3.442	3.442	
Venituri din reluarea imobilizarilor corporale		0	
Venituri din provizioane ptr riscuri si cheltuieli	4.988	11.011	
2.Alte venituri din exploatare	300.000	211.019	
B. Cheltuieli din exploatare-total (C+10)	9.395.566	4.619.603	49,17
C. Cheltuieli curente (1+....8)	9.395.566	4.619.603	
1.Cheltuieli materiale	222.000	115.019	
2.Cheltuieli externe(cu energie si apa)	2.047.388	968.781	
3.Cheltuieli cu colaboratorii si personalul(inclusiv impozite si contributii)	3.387.452	1.687.253	
4.Cheltuieli cu amortizarea	1.351.896	676.537	
5.Ajustari priv.active circulante			
6.Cheltuieli cu serv.exec.terti	1.691.708	856.225	
7.Cheltuieli cu alte imp.si taxe	640.585	314.048	
8.Alte cheltuieli de exploatare	54.537	1.740	
Rezultat curent (A-C)	2.132.016	1.222.674	
10.Chelt.priv.provizioanele			
Rezultat brut din exploatare (A-B)	2.132.016	1.222.674	57,35
D. Venituri financiare-total-	115.000	465.812	
E. Cheltuieli financiare-total-	23	842	
Rezultat brut financiar (D-E)	114.977	464.970	404,40
F. Venituri totale (A+D)	11.642.582	6.308.089	
G. Cheltuieli totale (B+E)	9.395.589	4.620.445	
H. Rezultat brut (F-G)	2.246.993	1.687.644	75,11
I. Impozit pe profit	643.182	288.856	
Rezultat net (H-I)	1.603.811	1.398.788	87,22

La 30.06.2021 societatea a realizat peste 50% din bugetul previzionat pentru anul 2021.

2. Analiza activitatii societatii.

2.1.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

La aceasta data nu se cunosc elemente, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii.

Situatiile financiare prezentate la 30.06.2021 sunt intocmite pentru activitatea proprie desfasurata conform obiectului de activitate "Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate", avand in vedere principiul continuitatii activitatii, tendinta fiind una de imbunatatire cantitativa si calitativa a portofoliului de clienti- chiriasi, precum si de realizare a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru acest an.

2.1.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioada a anului curent

Comparativ cu cheltuielile inregistrate in semestrul I 2020, cheltuielile inregistrate in semestrul I 2021 sunt mai mari cu 1,20%.

Cheltuielile au fost influentate de modificari de preturi de servicii, salarii, aceste cheltuieli fiind prevazute in buget.

Cheltuielile anticipate inregistrate in semestrul I 2021 sunt cheltuieli normale legate de activitatea societatii si nu sunt de natura a influenta semnificativ contul de profit si pierdere din perioada urmatoare, cand aceste cheltuieli vor fi reflectate ca si cheltuieli ale perioadei.

2.1.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut

Veniturile inregistrate de societate in semestrul I 2021 au fost influentate de evenimente, si schimbari economice semnificative – Pandemia Corana virus.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei raportate

Nu au existat cazuri de imposibilitate a respectarii obligatiilor financiare. Societatea a dispus in permanenta de lichiditatile necesare care i-au permis sa-si onoreze la timp toate obligatiile financiare.

La aceasta data nu exista identificati factori sau evenimente care sa conduca la imposibilitatea societatii de a-si respecta obligatiile financiare scadente.

3.1.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

4. Tranzactii semnificative

Nu au avut loc tranzactii incheiate de societate cu persoane cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in semestrul I 2021.

Societatea nu inregistreaza plati restante la 30.06.2021.

Informatii privind conducerea si auditarea societatii:

Conducere a societatii la data de 30.06.2021 este asigurata de Consiliul de Administratie care are urmatoarea componenta :

Ioneata Ion Sorin – Director General, Presedinte C.A.

Mihailov Sergiu – Membru C.A.

Stefan Constantin – Membru C.A.

Auditorii societatii sunt:

Auditor intern: PLUS Audit S.R.L.

Auditor extern : CONSULTOR Audit S.R.L.

Gestionarea si administrarea societatii se face in regim autoadministrat si in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri si de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

Consiliul de Administratie a delegat, incepand cu data de 30.06.2017, atributiile de conducere, organizare si reprezentare a societatii, pe baza de contract de mandat catre directorul general, in persoana d-lui Ioneata Ion Sorin – Presedinte C.A. – durata mandatului fiind de 5 ani.

Referitor la angajatii societatii, facem precizarea ca la data de 30.06.2021 nr.mediu de salariati este de 33 si efectiv 34 salariati, ponderea fiind reprezentata de personalul muncitor. Sunt respectate obligatiile societatii fata de drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca referitoare la salarizare, repaus zilnic si saptamanal, concediu de odihna, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formarea profesionala, la informare si consultare, la protectie, la negociere, etc. Totodata, societatea, in conditiile legii, se achita de obligatia de plata a contributiilor aflate in sarcina sa, dar si de virare a contributiilor si impozitelor datorate si retinute de la salariati.

Angajatii societatii primesc tichete de masa si tichete de vacanta in conditiile legii, care in semestrul I 2021 au fost in valoare de 103.532 lei.

Situatiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate.

Nu au avut loc modificari adusc actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

Pe rolul instantelor de judecata se afla litigii comerciale si dosare aflate in executare in care societatea este implicata .

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

DIRECTOR GENERAL

Ion Sorin IONEATA

Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51037/10.0 10.07.2021

Tip situație financiară: BS

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control

6.764.968

Entitatea CI-CO SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
București	Sector 2	București			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ALEEA CAMPUL MOSILOR	5				

Număr din registrul comerțului J40/472/1991

Cod unic de înregistrare

1	6	7							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

• Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1 entități 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	60.354.908
Capital subscris	6.764.968
Profit/ pierdere	1.398.788

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONEATA SORIN

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Daniela-
Simona Zaharia

Digitally signed by
Daniela-Simona Zaharia
Date: 2021.08.05
14:19:35 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

240346951

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.13 07:45:20 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270376951 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270376951-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 167.

Nu există erori de validare.

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	798	499
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	49.946.911	49.842.856
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.105.399	6.105.399
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	56.053.108	55.948.754
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	25.014	15.234
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)	627.858	926.471
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	627.858	926.471
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	7.000.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	842.349	5.707.324
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.495.221	6.649.029
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	47.316	145.015
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	2.433.460	2.387.890
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	6.108.412	4.406.154
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	62.161.520	60.354.908
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	9.478	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	665	
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	665	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	665	
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	6.764.968	6.764.968
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.764.968	6.764.968
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	38.671.171	38.076.869
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.362.725	1.362.724
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	13.773.427	12.751.559
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.680.569	1.398.788
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	100.818	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	62.152.042	60.354.908
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	62.152.042	60.354.908

*) 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

IONEATA SORIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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	5.031.953	5.616.804
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.031.953	5.616.804
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	28.142	3.442
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	194.788	211.019
-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	5.254.883	5.831.265
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	185.796	100.413
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	28.320	14.606
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	884.239	968.781
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.711.266	1.687.253
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.667.125	1.627.620
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	44.141	59.633
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	578.275	676.537
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	578.275	676.537
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-1.533

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		1.533
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.030.530	1.172.012
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	818.906	856.224
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	211.603	314.048
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	21	1.740
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	-110.114	-9.478
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	110.114	9.478
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.308.312	4.608.591
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	946.571	1.222.674
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		420.724
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	141.200	45.087
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
i5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6.855	1
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	148.055	465.812
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	129	842
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	129	842
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	147.926	464.970
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.402.938	6.297.077
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.308.441	4.609.433
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.094.497	1.687.644
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	212.443	288.856
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate 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	882.054	1.398.788
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	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 si prenumele

IONEATA SORIN

Semnătura

Numele si prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
NEVALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

formuleaza ca cel mai mic numar de zile

- 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		1.398.788
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditori		16	16			
Impozite, contributi 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 salariati			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	35		33
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	36		34
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		376.686
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		376.686
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		103.532
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	50.003	100.000
- 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	6.105.399	6.105.399
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	6.105.399	6.105.399
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.105.399	6.105.399
- 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	1.335.314	1.047.264
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	673.343	376.686
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	850	3.000
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	41.981	32.525
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	16.230	4.913
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	25.661	27.612
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	90	
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	10.423	33.560
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.695.507	4.319.285
- 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	6.695.507	4.319.285
- 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	6	6
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		
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.316	10.252
- în valută (ct. 5314)	100	86	18.316	10.252
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	998.946	5.697.072
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	998.868	770.293
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	78	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		4.926.779
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	2.789.641	2.387.890
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 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	1.433.999	1.382.369
- 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	707.413	333.400
- 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		
- 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	112.822	106.270
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	376.486	402.526
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	86.274	85.545
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	290.212	316.981
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	158.921	163.325		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	154.763	159.091		
-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	4.158	4.234		
- 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	6.764.968	6.764.968		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.764.968	6.764.968		
- 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	464.875	366.321		
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	
			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	6.764.968	X	6.764.968	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	6.585.150	97,34	6.585.248	97,34
- deținut de persoane fizice	170	151	179.818	2,66	179.720	2,66
- 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)	3.514.000	3.195.922
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		
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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONEATA SORIN

Semnatura

Numele si prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
NEVALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 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 capitolului 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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 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 cooperăției.

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

DECLARATIE

**In conformitate cu prevederile art.223 lit. B (1) c
din Regulamentul nr. 5/2018**

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2021 pentru:

Persoana juridica: CI-CO S.A.

Judetul: 40—Municipiul Bucuresti

Adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Str.Aleea Campul Mosilor nr.5

Telefon: 021.252.29.52

Numar din registrul comertului: J40/472/1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - Inchirierea si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**

Cod de identificare fiscala: 167

Subsemnatii **Ioneata Ion Sorin**, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director general al Societatii CI-CO S.A. si **Zaharia Daniela**, avand calitatea de Director economic al Societatii CI-CO S.A., conform art. 223 lit. B(1). c) din Regulamentul nr.5/2018, declaram urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I 2021 sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare pentru semestrul I 2021 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii CI-CO S.A.;
- c) Societatea CI-CO S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Raportul referitor la situatiile financiare la 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatii despre Societatea CI-CO S.A. si cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Semnaturi:

Ioneata Ion Sorin
Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie

Zaharia Daniela
Director economic

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2021

CI-CO SA

I. PREVEDERI GENERALE

Notele explicative prezinta informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza intocmirii raportarii contabile semestriale si despre politicile contabile folosite.

Aceste raportari contabile semestriale au fost intocmite in conformitate cu prevederile L82/1991, OMFP 1802/2014, Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și OMFP nr.763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

II. ACTIVELE SOCIETATII

La data de 30.06.2021 activele societatii sunt in valoare de 62.749.399 lei , din care:

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
active imobilizate	56.053.108	55.948.754
active circulante	8.495.221	6.649.029
cheltuieli in avans	47.316	145.015
total active	64.595.645	62.742.798

a) Activele imobilizate au urmatoarea structura:

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
imobilizari necorporale	798	499
imobilizari corporale	49.946.911	49.842.856
imobilizari financiare	6.105.399	6.105.399
total imobilizari	56.053.108	55.948.754

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculează prin metoda liniară, de la data punerii în folosință și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare conform duratelor de utilizare economică și condițiilor de utilizare a acestora.

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

b) Activele circulante au urmatoarea structura:

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
stocuri	25.014	15.234
creante	627.858	926.471
investitii pe termen scurt	7.000.000	-
casa și conturi la bănci	842.349	5.707.324
total active circulante	8.495.221	6.649.029

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2021

CI-CO SA

Creantele au urmatoarea structura:

Denumire element	Sold la	Sold la
	31.12.2020	30.06.2021
Creante comerciale , din care:	502.328	827.307
• Clienti	396.688	751.065
• Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	-210.349	-208.816
• Clienti facturi de intocmit	322.590	291.659
• Garantia constituita si neincasata	-6.601	-6.601
Furnizori debitori pentru prest.serv	300	11.140
Alte creante, BS	58.698	38.473
Alte creante	46.920	30.612
Debitori diversi	4.170.201	4.174.271
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori	-4.155.338	-4.155.338
Dobanzi de incasat	4.749	6
total creante	627.858	926.471

Obiectul principal de activitate al societatii este Inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Obiectul contractelor de inchiriere il constituie inchirierea spatiilor comerciale. Chiria perceputa este aprobata in Consiliul de Administratie si este in functie de tipul spatiului inchiriat.

In afara chiriei clientul mai plateste utilitati si servicii ce se determina proportional pe baza consumurilor comune si individuale.

In vederea garantarii bunei executari a contractului se percepe garantie.

La data de 30.06.2021 sunt neincasate garantii in valoare de 6.601 lei.

Dobanzile de incasat se inregistreaza la venituri financiare aferente fiecarei perioade.

Investitiile pe termen scurt, casa si conturi la banci au urmatoarea structura:

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
Depozite pe termen scurt	7.000.000	-
Conturi la banci	840.691	5.697.072
Numerar in casa	1.658	10.252
total	7.842.349	5.707.324

c) Cheltuieli in avans au urmatoarea structura:

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
cheltuieli in avans	47.316	145.015
total	47.316	145.015

Acestea reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe seama cheltuielilor, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2021

CI-CO SA

III. DATORIILE SOCIETATII

La data de 30.06.2021 datoriile societatii au urmatoarea structura:

Denumire element	Sold	Sold
	31.12.2020	30.06.2021
Furnizori	115.741	92.830
Furnizori de imobilizari	-	60.406
Furnizori facturi nesoite	284.725	178.224
Impozit pe profit	-	134.524
TVA de plata si neexigibil	162.874	152.653
Creditori diversi	15.582	4.234
Avansuri clienti	5.646	1.941
Datorii personal	114.599	103.907
Contributii sociale si impozit venit	142.718	111.236
Alte datorii	82.222	6.476
Dividende de plata	149.217	159.091
Imprumuturi si datorii asim.	1.360.135	1.382.369
total	2.433.460	2.387.890

Imprumuturi si datorii asimilate reprezinta garantiile clientilor pentru buna executare a contractelor de inchiriere, garantii furnizori.

Societatea nu are datorii restante fata de furnizori, creditori si buget de stat.

IV. PROVIZIOANE

Structura provizoanelor la data de 30.06.2021 este :

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
provizioane pentru litigii	-	-
Alte provizioane	9.478	-
total	9.478	-

CAPITALURI PROPRII

Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele unei firme dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

La 30.06.2021, capitalul social al societatii este de 6.764.967,50 lei, din care capital varsat 6.764.967,50 lei.

Valoarea unei actiuni este de 2.50 lei.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2021

CI-CO SA

Structura capitalurilor proprii este:

Structura capitalurilor proprii		
Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
capital social subscris	6.764.968	6.764.968
capital social subscris varsat	6.764.968	6.764.968
rezerve din reevaluare	38.671.171	38.076.869
rezerve	1.362.725	1.362.725
rezultatul reportat	13.773.427	12.751.559
rezultatul curent	1.680.569	1.398.788
repartizarea profitului	-100.818	-
total capitaluri proprii	62.142.042	60.354.908

Structura detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

Actionari	procent detineri
SIF Muntenia	97.34%
Alte persoane fizice si juridice	2.66%
total	100%

Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

La data de 30.06.2021 structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Ioneata Ion Sorin Presedinte C.A si Director General

Mihailov Sergiu Membru C.A

Stefan Constantin Membru C.A

La 30.06.2021 Societatea nu are inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive .

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**La 30.06.2021****CI-CO SA****V. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE**

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare	
	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri neta	5.031.953	5.616.804
Productia vanduta	5.031.953	5.616.804
Venituri din productia inv.imobiliare	28142	3.442
Venituri af.costului de productie	-	-
Alte venituri din exploatare	194.788	211.019
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL-	5.254.883	5.831.265
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	185.796	100.413
Alte cheltuieli materiale	28.320	14.606
Cheltuieli cu energia si apa	884.239	968.781
Cheltuieli privind marfurile	-	-
Cheltuieli cu personalul, din care :	1.711.266	1.687.253
Salarii si indemnizatii	1.667.125	1.627.620
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	44.141	59.633
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	578.275	676.537
Cheltuieli	578.275	676.537
Venituri	-	-
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-1533
Cheltuieli	-	-
Venituri	-	1533
Alte cheltuieli de exploatare, din care :	1.030.530	1.172.012
Cheltuieli privind prestatiile externe	818.906	856.224
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	211.603	314.048
Alte cheltuieli	21	1740
Chelt.din reev.imobiliz.	-	-
Ajustari privind provizioanele	-110.114	-9.478
cheltuieli	-	-
venituri	110.114	9.478
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL-	4.308.312	4.608.591
PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE	946.571	1.222.674

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a societatii.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2021

CI-CO SA

VI. ACTIVITATEA FINANCIARA

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare	
	30.06.2020	30.06.2021
Venituri din dobanzi	141.200	45.087
Alte venituri financiare	6.855	1
Venituri din interese de participare	-	420.724
VENITURI FINANCIARE -TOTAL-	148.055	465.812
Cheltuielile cu dobanzile	-	-
Alte chelt.financiare	129	842
Chelt.financiare - total -	129	842
PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA	147.926	464.970

VII. REZULTATUL PERIOADEI

Activitatea de exploatare s-a finalizat cu un profit de 1.222.674 lei.

Activitatea financiara s-a finalizat cu un profit de 464.970 lei.

Cifra de afaceri : 5.616.804 lei

Rezultatul brut : 1.687.644 lei

Rezultatul net : 1.398.788 lei

In contabilitate profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

VIII. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Rata rentabilitatii economice exprima eficienta utilizarii activelor, respectiv contributia acestora la obtinerea rezultatelor.

Re	profit din exploatare	1.222.674	1,95
	total active	62.742.798	

Rata rentabilitatii financiare (Rf) reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari.

Rf	profit net	1.398.788	2,32
	capitaluri proprii	60.354.908	

Rata profitului (Rp) Exprima contributia cifrei de afaceri la obtinerea profitului.

Rp	profit brut	1.687.644	30,05
	cifra de afaceri	5.616.804	

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2021

CI-CO SA

IX. INDICATORII TREZORERIEI

Lichiditatea imediata (testul acid) reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

Li	active circulante - stocuri	6.640.396	278,09
	datorii curente	2.387.890	

X. RISCURI FINANCIARE

Riscul financiar exprima variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii financiare a întreprinderii (proportia între capitalul propriu si datorii) si decurge strict din gradul de îndatorare al întreprinderii.

Gradul de indatorare al întreprinderii este 0.

Nu exista expunerea Societatii la risc.

XI. RISCURI VALUTATRE

Masuri contractuale de atenuare a efectelor negative ale riscului valutar.

In contractele comerciale societatea a avut in vedere o clauza de revizuire a preturilor - astfel incat sa se atenueze efectele ce isi au originea in modificarea preturilor in urma modificarilor semnificative a cursului valutar.

Societatea nu are tranzactii si imprumuturi in valuta.

Director general,
Ioneata Sorin



Director economic,
Zaharia Daniela

