

Raport semestrial pentru semestrul I 2022

Raportul semestrial conform L.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului - 30.08.2022

Denumirea emitentului – SC COMMIXT SA

Sediul social – BUFTEA, Str. Mihai Eminescu, nr. 88, jud. Ilfov

Numărul de telefon/fax – 021 300.77.96

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului – RO 2788305

Număr de ordine în registrul comerțului - J23/1318/2002

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare – AeRo

Capitalul social subscris și vărsat - 758.107,50 lei

RAPORT SEMESTRIAL

I. În primele 6 luni ale exercițiului nu au avut loc evenimente importante, cu impact asupra raportarii contabile semestriale. Pentru următoarele 6 luni nu au fost identificate riscuri. Nu există tranzacții între afiliați în perioada de referință.

II.SITUATIE ECONOMICO FINANCIARA

1.Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

| INDICATORI | 30.06.21 | 30.06.22 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Active necorporale | 0 | 0 |
| Active corporale | 453920 | 405304 |
| Active financiare | 0 | 0 |
| 1. Total active imobilizate | 453920 | 405304 |
| Active stocuri | 0 | 0 |
| Active creante | 1316719 | 54574 |
| Active disponibilitati banesti | 25899 | 3734 |
| 2. Total active circulante | 1342618 | 58308 |
| 3.Cheltuieli inregistrate in avans | 0 | 0 |
| 4.Total active (1+2+3) | 1796538 | 463612 |
| 5.Total datorii curente | 1077155 | 37783 |
| 6.Total active-datorii curente (4-5) | 719383 | 425829 |

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Capital si rezerve | | |
| - capital social | 758108 | 758108 |
| - prime de capital | 1174 | 1174 |
| - diferente reevaluare | 444431 | 326598 |
| -rezerve | 26440 | 26440 |
| -rezultat reportat | -500217 | -662489 |
| -rezultatul exercitiului | -10553 | -24002 |
| Total capitaluri | 719383 | 425829 |

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

| INDICATOR | 30.06.21 | 30.06.22 |
|--|--------------|----------|
| Cifra de afaceri | 109748 | 113457 |
| Venituri din exploatare | 109748 | 113457 |
| Cheltuieli exploatare | 117374 | 136582 |
| PROFIT/PIERDERE EXPLOATARE | DIN -7626 | -23125 |
| Venituri financiare | 160 | 260 |
| Cheltuieli financiare | 0 | 0 |
| PROFIT / PIERDERE ACTIVITATE FINANCIARA | 159 | 260 |
| Venituri totale | 109908 | 113717 |
| Cheltuieli totale | 117375 | 136582 |
| PROFIT/ PIERDERE BRUT | -7467 | -22865 |
| Impozit | 1112 | 1137 |
| PROFIT /PIERDERE NET | -8579 | -24002 |

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Nu se pot raporta schimbari de esenta in activitatea societatii.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le realizeaza, consideram ca acestea rezida in patrunderea pe piata interna a investitorilor din domeniul cladirilor destinate comertului, depozitarii si productiei, care promoveaza o politica de preturi concurentiale.

Conducerea companiei este constienta de criza provocata de COVID-19, declansata in 2020 si monitorizeaza continuu efectele pe care le-ar putea genera aceasta, astfel incat sa adopte deciziile ce se impun pentru a reduce efectele ce ar putea aparea.

De asemenea, creșterea prețurilor energiei electrice și gazelor pune o mare presiune asupra bugetelor companiilor mici.

O atentie desosebita trebuie acordată, in continuare, masurilor de modernizare si revitalizare tehnica a activelor existente pentru asigurarea functionarii lor în conditii de normalitate, atat din punct de vedere al confortului, cat si din punct de vedere tehnic.

S-au realizat o serie de investitii pentru o mai buna exploatare a acestor imobile, creandu-se astfel si premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si mentinerii acestora in spatiile deja inchiriate, cat si atragerea de noi chiriasi.

Ca perspectiva imediata, contam pe mentinerea in semestrul II 2022 atat a nivelului chiriilor, cat si al investitiilor.

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

| INDICATORI | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|-----------------------|--------------------|
| Ind.lichiditatii curente = (active curente/datorii curente) | 1342618/1077155=1,24 | 58308/37783=1,54 |
| Ind.lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente) | 1342618/1077155=1,24 | 58308/37783=1,54 |
| Solvabilitate generala = Total active/DTS+DTL | 1796538/10771155=1,66 | 463612/37783=12,27 |

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

| NR.CRT. | CAPITOL | UM | 30.06.21 | 30.09.22 |
|---------|-----------------------|-----|----------|----------|
| 1 | Cifra de afaceri | lei | 109748 | 113457 |
| 2 | Profit net | lei | -8579 | -24002 |
| 3 | Profit brut | lei | -7467 | -22865 |
| 4 | Profit din exploatare | lei | -7626 | -23125 |
| 5 | Activ Total | lei | 1796538 | 463612 |
| 6 | Active fixe - total | lei | 453920 | 405304 |
| 7 | Capital propriu | lei | 719383 | 425819 |
| 8 | Stocuri | lei | 0 | 0 |
| 9 | Creante | lei | 1316719 | 45574 |

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile din fiecare element identificat.

Nu este cazul

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

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

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă

Nu este cazul.

Nu au fost evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu au existat tranzacții între părțile afiliate.

Informațiile financiare din prezentul raport nu au fost auditate.

PREȘEDINTE C.A.

Paula Bălan



Denumire societate: SC COMMIXT SA
Sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov
Nr. telefon 0726223200
Cod unic de înregistrare: RO-2788305
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/1318/2002

DECLARATIE

Subsemnata Paula Bălan, Presedinte al Consiliului de Administratie, declar prin prezenta ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC Commixt S.A. si ca raportul semestrial intocmit conform prevederilor ASF nr. 5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE C.A.

Paula Bălan



Date de identificare ▶* *Campuri obligatorii*

* Entitatea

COMMIXT SA

 Mari contribuabili care depun bilanțul
la București Sucursală

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J23/1318/2002

* Cod Unic de Inregistrare

2788305

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta

6820--Inchiriere si subinchir.bunuri
imob.proprii sau inchiriate

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata

6820--Inchiriere si subinchir.bunuri
imob.proprii sau inchiriate

* Forma de proprietate

35--SC cu raspundere limitata

Strada

M.EMINESCU

Numar

88

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0745108810

e-mail

* Localitatea

* Județ

Ilfov

Sector

Semnături ▶* *Campuri obligatorii** **Administrator**

* Nume si prenume

BALAN PAULA

* **Intocmit**

* Nume si prenume

GEN EXPERT SRL

Semnatura electronica



Eugenia Sanda
Semnat digital de Eugenia Sanda
Data: 2022.08.26
18:35:50 +03'00'

Stampila

Semnatura

* Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

*) Raportarea contabilă semestrială întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce aplică prevederile Normei ASF nr.40/2015

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Indicatori* *Campuri cu valori calculate*

Capitaluri - total

425.829

Profit/ pierdere

24.002

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2022

| A | Nr. rand | Sold an curent la: | |
|---|----------|--------------------|----------|
| | | 1 ianuarie | 30 iunie |
| B | | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 – 280 -290) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 214 + 215 + 231 – 2931 + 235 – 2935 – 281 - 291) | 02 | 425.996 | 405.304 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 425.996 | 405.304 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 – 395 + 332 - 394 – 395 + 4091 – din ct.4428) | 05 | | |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*- 296* + 411 + 413 + 418 – 491 + 4092 + 451** + 4521 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*) | 06 | 39.860 | 54.574 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591 – 593 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 08 | 15.923 | 3.734 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 55.783 | 58.308 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12) | 10 | | |
| 1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | | |
| 2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 12 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | 13 | 31.949 | 37.783 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26) | 14 | 23.834 | 20.525 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14) | 15 | 449.830 | 425.829 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | 16 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 17 | | |

| A | B | 1 | 2 |
|--|----|---------|---------|
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd.19+22+25) | 18 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20+21) | 19 | | |
| 1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 20 | | |
| 1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24) | 22 | | |
| 2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 23 | | |
| 2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27) | 25 | | |
| 3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 26 | | |
| 3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 27 | | |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I.CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 28 | 758.108 | 758.108 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 29 | | |
| 3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | | | |
| Sold C | 30 | | |
| Solc D | 31 | | |
| TOTAL (rd. 28 + 29 + 30 – 31) | 32 | 758.108 | 758.108 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 33 | 1.174 | 1.174 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 34 | 326.598 | 326.598 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 35 | 3.253 | 3.253 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 36 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 37 | 23.187 | 23.187 |

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| TOTAL (rd. 35 la 37) | 38 | 26.440 | 26.440 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 39 | | |
| Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141) | 40 | | |
| Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149) | 41 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117) | | | |
| Sold C | 42 | | |
| Sold D | 43 | 384.358 | 662.489 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | | | |
| Sold C | 44 | | |
| Sold D | 45 | 278.132 | 24.002 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 46 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 32 +33 + 34 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 -45 -46) | 47 | 449.830 | 425.829 |
| Formular COD10 VALIDAT | Suma de control Formular COD 10: 8898908 / 19102725 | | |

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

BALAN PAULA

Intocmit

Nume și prenume

GEN EXPERT SRL

Stampila

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2022

| Denumire indicator | | Nr. rand | Perioada de raportare | |
|--|--|----------|-----------------------|-----------|
| | | | An precedent | An curent |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03) | 01 | 109.748 | 113.457 |
| | Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 109.748 | 113.457 |
| | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) | 03 | | |
| 2. | Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06) | 04 | | |
| 3. | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) | 05 | | |
| 4. | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 06 | | |
| 5. | Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) | 07 | | |
| 6. | Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 08 | | |
| 7. | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815) | 09 | | |
| | - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 10 | | |
| | - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 09) | | 12 | 109.748 | 113.457 |
| 8. | Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602) | 13 | 4.594 | 27.613 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604) | 14 | 5.677 | 718 |
| | Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) | 15 | 13.117 | 9.389 |
| 9. | Cheltuieli cu personalul (rd. 17+18), din care: | 16 | 28.448 | 17.790 |
| | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 17 | 27.820 | 17.400 |
| | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) | 18 | 628 | 390 |
| 10. | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20-21) | 19 | 11.680 | 12.711 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) | 20 | 11.680 | 12.711 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813) | 21 | | |
| | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23-24) | 22 | | |
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) | 23 | | |
| | b.2) Venituri (ct. 754 +7814) | 24 | | |

| A | | B | 1 | 2 |
|---|--|----|---------|---------|
| 11. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31) | 25 | 53.858 | 68.361 |
| | 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 26 | 26.220 | 25.287 |
| | 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 27 | 27.186 | 42.857 |
| | 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 28 | | |
| | 11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 29 | | |
| | 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 30 | | |
| | 11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588) | 31 | 452 | 217 |
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) | 32 | | |
| | - Cheltuieli (ct. 6812) | 33 | | |
| | - Venituri (ct. 7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+19 + 22 + 25 + 32) | | 35 | 117.374 | 136.582 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| | - Profit (rd. 12-35) | 36 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 35-12) | 37 | 7.626 | 23.125 |
| 12. | Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) | 38 | | |
| 13. | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 39 | | |
| 14. | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 40 | 160 | 260 |
| | - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 15. | Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 42 | | |
| 16. | Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762) | 43 | | |
| 17. | Alte venituri financiare (ct.7617 + 764 + 765 + 767 + 768) | 44 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44) | | 45 | 160 | 260 |
| 18. | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| | - Cheltuieli (ct. 686) | 47 | | |
| | - Venituri (ct. 786) | 48 | | |
| 19. | Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643) | 49 | | |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---------|
| 20. | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) | 50 | 1 | |
| | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 51 | | |
| 21. | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668) | 52 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+50+52) | | 53 | 1 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 45 - 53) | 54 | 159 | 260 |
| | - Pierdere (rd. 53 - 45) | 55 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45) | | 56 | 109.908 | 113.717 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 53) | | 57 | 117.375 | 136.582 |
| 22. | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| | - Profit (rd. 56-57) | 58 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 57-56) | 59 | 7.467 | 22.865 |
| 23. | Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 60 | | |
| 24. | Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 61 | 1.112 | 1.137 |
| 25. | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| | - Profit (rd. 58 - 60 - 61) | 62 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 59 + 60 + 61) sau (rd. 60 + 61 - 58) | 63 | 8.579 | 24.002 |
| Formular COD20 VALIDAT | | Suma de control Formular COD 20: 1945131 / 19102725 | | |

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

BALAN PAULA

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 17 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2022

(lei)

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rand | Nr.unitati | Sume | |
|---|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 0 | 0 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | 24.002 | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 0 | 0 | |
| II. Date privind plățile restante | Nr. rand | Total (col.2 + 3) | Din care: | |
| A | B | 1 | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| | | | 2 | 3 |
| Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | 09 | | | |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | | | |
| Obligații restante față de alți creditori | 16 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care: | 19 | | | |
| - restante după 30 de zile | 20 | | | |
| - restante după 90 de zile | 21 | | | |
| - restante după 1 an | 22 | | | |
| Dobânzi restante | 23 | | | |

| A | B | 1 | 2 |
|--|----------|-----------------------|--------------------|
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 24 | 3 | 2 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 3 | 2 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rand | Sume | |
| A | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care: | 26 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 27 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 28 | | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 29 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 30 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 31 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 33 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 35 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 36 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 37 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) | 38 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 39 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 40 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 41 | | |
| V. Bilete de valoare | Nr. rand | Sume | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților | 42 | | |
| Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 43 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare | 44 | | |

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| - după surse de finanțare, din care: | 45 | | |
| - din fonduri publice | 46 | | |
| - din fonduri private | 47 | | |
| - după natura cheltuielilor, din care: | 48 | | |
| - cheltuieli curente | 49 | | |
| - cheltuieli de capital | 50 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 51 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 52 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 53 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care: | 54 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care: | 55 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 56 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 57 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 58 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 59 | | |
| - acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care: | 60 | | |
| - acțiuni | 60.1 | | |
| -unități de fond | 60.2 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 61 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 62 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care: | 63 | | |

| | | | |
|---|----|-----------|--------|
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 64 | | |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 65 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 66 | | |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 67 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 68 | 1.289.996 | 25.368 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 71 la 75), din care: | 70 | 13.398 | 20.206 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 71 | 13.398 | |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 72 | | 20.206 |
| - subvenții de încasat (ct. 445) | 73 | | |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 74 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 75 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451) | 76 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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) | 77 | | |
| Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616) | 78 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care: | 79 | | |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582) | 80 | | |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) | 81 | | |
| - 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) | 82 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 83 | | |
| - de la nerezidenți | 84 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati | 85 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 87 la 91 +92+93), din care: | 86 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 87 | | |

| | | | |
|---|------|-----------|--------|
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 88 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 89 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 90 | | |
| - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care: | 91 | | |
| - acțiuni | 91.1 | | |
| - unități de fond | 91.2 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 92 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 93 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 94 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care: | 95 | 3.108 | 3.500 |
| - în lei (ct. 5311) | 96 | 3.108 | 3.500 |
| - în valută (ct. 5314) | 97 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care: | 98 | 22.791 | 232 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 99 | 22.791 | 232 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 100 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 101 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 102 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care: | 103 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411) | 104 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 105 | | |
| Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131+ 132 + 135 + 141), din care: | 106 | 1.076.963 | 35.592 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519), (rd. 108 + 109), din care: | 107 | | |
| - în lei | 108 | | |
| - în valută | 109 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care: | 110 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|--------|
| - în lei | 111 | | |
| - în valută | 112 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 162), (rd. 114 + 115), din care: | 113 | | |
| - în lei | 114 | | |
| - în valută | 115 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care: | 116 | | |
| - în lei | 117 | | |
| - în valută | 118 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care: | 119 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 120 | | |
| - în valută | 121 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 122 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 1.031.115 | 6.597 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 125 | 2.276 | 1.817 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 127 la 130), din care: | 126 | 2.523 | 2.334 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 127 | 1.611 | 1.079 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 128 | 912 | 1.255 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 129 | | |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 130 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451) | 131 | | |
| Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care: | 132 | 41.049 | 10.818 |
| - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice | 133 | | |
| - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice | 134 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care: | 135 | | 14.026 |

| | | | | | |
|--|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581) | 136 | | | | |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 137 | | 14.026 | | |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 138 | | | | |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 139 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478) | 140 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 141 | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la entități | 142 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | | | | |
| - acțiuni cotate ³⁾ | 144 | | | | |
| - acțiuni necotate ⁴⁾ | 145 | 758.109 | 758.109 | | |
| - părți sociale | 146 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) | 147 | | | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 148 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rand | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | | | | |
| X. Capital social vărsat | Nr. rand | 30 iunie an precedent | | 30 iunie an curent | |
| | | Suma (col.1) | % (col.2) | Suma (col.3) | % (col.4) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012)⁵⁾ (rd. 151 + 155 la 157), din care: | 150 | 758.107 | X | 758.107 | X |
| -deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 151 | | 0 | | 0 |
| - cu capital integral de stat; | 152 | | 0 | | 0 |
| - cu capital majoritar de stat; | 153 | | 0 | | 0 |
| - cu capital minoritar de stat; | 154 | | 0 | | 0 |
| -deținut de societățile cu capital privat | 155 | | 0 | | 0 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|-----|---------|-------|---------|-------|
| - deținut de persoane fizice | 156 | 148.505 | 19,59 | 148.505 | 19,59 |
| - deținut de alte entități | 157 | 609.602 | 80,41 | 609.602 | 80,41 |

| XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****) | | Nr. rand | Sume | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| A | B | Perioada precedentă de raportare | Perioadă curentă de raportare | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 158 | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 159 | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 160 | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 161 | | | |
| Formular COD30 VALIDAT | Suma de control Formular COD 30: 8258686 / 19102725 | | | |

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

BALAN PAULA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

GEN EXPERT SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale 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) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 151 - 157 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.