

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A RENEWABLE HOLDING
MANAGEMENT SA pentru perioada 01.01.2026-30.06.2026**

Raport semestrial conform:	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Data raportului:	septembrie 2026
Denumirea societății comerciale:	RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA
Sediul social:	București, Sector 1, Piața Montreal, nr. 10, intrarea D, Et. II, Biroul 2.04 uno
Număr de telefon / fax:	0745-255524
E-mail:	a.mateiu@esgholdings.ro
Site web:	https://www.esgholdings.ro/
Cod unic la ONRC:	RO1152635
Număr de ordine în RC:	J2023011936405
Cod LEI (Legal Entity Identifier):	254900VFO0HS7UYNP253
Piața reglementată / sistemul multilateral de tranzacționare / sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București, SMT AeRO Standard
Simbol:	COBU
Capital social:	478.470 lei, subscris și vărsat
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:	4.784.700 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, emise în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile.
Auditarea:	Situațiile financiare semestriale întocmite la data de 30.06.2026 nu sunt auditate. Sumele corespunzătoare datei de 31 decembrie 2025 sunt auditate de auditor financiar extern.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA

Bucuresti sector 1 Piata Montreal, nr. 10, intrarea
D, Et. II, Biroul 2.04 uno

Nr. Reg. Com.: J2023011936405

C.I.F.: RO 1152635

Nr. Telf.: 0745255524

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991s-au
intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2026 pentru:

Entitatea: Renewable Holding Management S.A

Adresa: localitatea Bucuresti, str. Montreal , nr. 10, et.II, sector 1

Numar Registrul comertului: J2023011936405

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120

Cod de identificare fiscala: RO1152635

Subsemnatul , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Renewable
Holding Management SA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare
semestriale la 30.06.2026 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu
realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.
- c) Situatiile financiare semestriale nu sunt auditate .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Adrian Zorel Mafai



Raportul privind "Situatiile financiare la 30.06.2026" poate fi accesat in link-ul de mai jos:

<http://www.esgholdings.ro/>

Conținutul Raportului

Raportul indică, cel puțin, evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale și cuprinde o descriere a principalelor riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului. Pentru emitenții de acțiuni, raportul cuprinde și principalele tranzacții între părțile afiliate.

1. În măsura în care nu sunt precizate la pct. 1, informații detaliate privind:

1.1 Situația economico-financiară

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

- elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente.

Elemente bilanțiere	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZĂRI CORPORALE	0	0	0	0
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	0	0	0	0
STOCURI	0	210.084	212.604	210.084
CREANȚE	191.366	332.640	562.627	545.984
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	1.370.273	791.364	31.928	18.481
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.561.639	1.334.088	807.159	774.549
CHELTUIELI ÎN AVANS	0	0	0	0
DATORII MAI MICI DE UN AN	1.501.647	1.500.589	1.500.	1.131.542
ACTIVE CIRCULANTE / NETE DATORII CURENTE NETE	59.992	(166.501)	(320.735)	(356.993)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59.992	(166.501)	(320.735)	(356.993)
DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	0	0
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI ÎN AVANS	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	478.470	478.470	478.470	478.470

PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0	0
REZERVE	201.732	201.732	201.732	201.732
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	(565.018)	(565.018)	(620.210)	(1.000.937)
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	(55.192)	(226.493)	(380.727)	(36.258)
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	59.992	(166.501)	(320.735)	(356.993)

- cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Denumire	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	1.370.273	791.364	31.928	18.481

2. Analiza activității emitentului

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii factori de incertitudine sunt asociați riscului aferent mediului economic și celui legat de planul de dezvoltare a afacerii. Societatea cunoaște aceste riscuri și, prin sistemul de management al riscului intern, depune eforturi pentru anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele consecințe potențiale să se manifeste. Drept urmare, societatea caută să controleze în permanență riscurile, identificând și monitorizând modificările resurselor financiare și diversificând baza de finanțare, astfel încât să fie expus la un minim risc de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow, vizând în același timp o dezvoltare sustenabilă a afacerii prin diversificarea activității, extinderea portofoliului de clienți și a piețelor în cadrul cărora activează.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primul semestru al anului 2026 nu s-au înregistrat cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli la momentul întocmirii prezentului raport.

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 de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Similar perioadei corespunzătoare a anului trecut, activitatea desfășurată de societate este în continuare supusă riscurilor inerente schimbărilor din mediul economic. Cu toate acestea, în vederea diminuării acestor riscuri, emitentul apelează la toate demersurile necesare, precum extinderea obiectului de activitate, prin introducerea unui nou segment de afacere ce conferă noi perspective societății, având potențial în diversificarea surselor de venit.

	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
Cifra de afaceri netă	0	0	0	0
Venituri din exploatare - Total	0	0	0	0
Cheltuieli de exploatare - Total	54.202	226.498	380.727	36.299
Rezultat din exploatare	(54.202)	(226.498)	(380.727)	(36.258)
Rezultat financiar	(990)	0	0	0
VENITURI TOTALE	36	5	0	41
CHELTUIELI TOTALE	55.228	226.498	380.727	36.299
Rezultat brut	(55.192)	(226.493)	(380.727)	(36.258)
Impozit pe profit	0	0	0	0
REZULTAT NET	(55.192)	(226.493)	(380.727)	(36.258)

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

Contextul economic , incertitudinea din piata, precum si lipsa de activitate a emitentului au determinat si inregistrarea de datorii, astfel cum reies din raportarea contabila semestriala la 30.06.2026.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.

Nu este cazul.In perioada de raportare nu au existat modificari privind drepturile de valori mobiliare emise de emitent.

4.Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod constant sau in care au fost implicate aceste personae in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.In perioada de raportare nu au fost incheiate de emitent tranzactii cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau tranzactii in care au fost implicate aceste personae.

Raportarile contabile semestriale la 30.06.2026 nu au fost auditate de catre auditorul finaciari extern al societatii.

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		
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	212.604	210.084
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)	562.627	545.984
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	562.627	545.984
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	31.928	18.481
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	807.159	774.549
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 *)	13	11		
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.127.894	1.131.542
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-320.735	-356.993
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-320.735	-356.993
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+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	478.470	478.470
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	478.470	478.470
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	201.732	201.732
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	620.210
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	380.727
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-320.735	-356.993
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	-320.735	-356.993

*) 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEIU ADRIAN ZOREL

Numele și prenumele

DUMITRIU MARINELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			Precedent	Curent
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01		
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	5	41
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04		
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	08	06	226.497	36.299
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07		
8. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	12	07a (304)		
9.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	226.492	36.258

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA

Bucuresti sector 1 **Piața Montreal, nr. 10, intrarea
D, Et. II, Biroul 2.04 uno**

Nr. Reg. Com.: **J2023011936405**

C.I.F.: RO 1152635

Nr. Telf.: 0745255524

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

30.06.2026

La data de 30.06.2026, societatea Renewable Holding Management SA, a realizat urmatoorii indicatori:

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

- active imobilizate = 0 lei

- active circulante = 774.549 lei

Total activ = 774.549 lei

- datorii = 1.131.542 lei

- capitaluri proprii = -356.993 lei

Total pasiv = 774.549 lei

2. Contul de profit si pierdere

- venituri din exploatare = 0 lei

- venituri financiare = 41lei

Total venituri = 41lei

- cheltuieli de exploatare = 36.299 lei

- cheltuieli financiare = 0 lei

Total cheltuieli = 36.299lei

Pierdere bruta = 36.258lei

Impozit = 0 lei

Pierdere neta = 36.258 lei

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu**

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA
Bucuresti sector 1 **Piața Montreal, nr. 10, intrarea**
D, Et. II, Biroul 2.04 uno
Nr. Reg. Com.: **J2023011936405**
C.I.F.: RO 1152635
Nr. Telf.: 0745 255524

RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Pentru semestrul I 2026

Raport semestrial conform regulamentului ASF nr. 5/2018
Pentru semestrul I 2026
Denumirea societății comerciale: **Renewable Holding Management SA Bucuresti**
Sediul social: Bucuresti sector 1
Piața Montreal, nr. 10, intrarea D, Et.II, Biroul 2.04 uno

Telf.: 0745 255524
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J2023011936405**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise: Piața alternativă de
tranzacționare AERO administrată de Bursa de Valori București
Capital social subscris și varsat: 478.470 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: - nr. acțiuni:
478.470
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune Situația
economico-financiară:

Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilanț

- lei -

Denumire	30.06 2026	30.06 2025
Total activ, din care:	774.549	1.334.088
1.Active imobilizate:	0	0
- terenuri	0	0
- construcții, utilaje, alte	0	0
2. Active circulante:	774.549	1.334.088
- stocuri	0	0
- creanțe	545.984	542.724
- casa și conturi la bănci	18.481	791.364
3. Cheltuieli în avans	0	0
Total pasiv, din care:	774.549	1.334.088

1. Datorii	1.131.542	1.500.589
2. Capital propriu	-356.993	-166.501

a) Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumire	30.06.2026	30.06.2025
Cifra de afaceri	0	0
Venituri totale	41	0
Cheltuieli totale	36.299	226.493
Profit/Pierdere brut	-36.258	-226.493
Profit/Pierdere net	-36.258	-226.493

b) Cash flow

- lei -

Denumire	30.06.2026	30.06.2025
Casa si conturi la banci		791.364

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2026**

	01.01.2026	30.06.2026
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	0	0
Imobilizari necorporale	0	0
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	0	0
Active circulante		
Stocuri	212.604	210.084
Ceante comerciale si de alta natura	562.627	545.984
Cheltuieli in avans	0	0
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Numerar si echivalente de numerar	31.928	18.481
TOTAL ACTIVE	807.159	774.549
Datorii comerciale si de alta natura	1.127.894	1.131.542
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	0	0
Alte datorii	1.127.894	1.131.542
DATORII PE TERMEN SCURT	0	0
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	0	0
Datorii din impozite curente	0	0
Datoria privind impozitul amanat	0	0
	1.127.894	1.131.542
TOTAL DATORII		
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii		
Provizioane	478.470	478.470
Capital social	0	0
Prime de capital	0	0
Rezerve de capital	0	0
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	0	0
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0
Castiguri legate de instrumente de capital	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	0	0
	201.732	201.732
Alte reserve	0	0
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferente din eval la val justa a activelor financiare	-620.210	-1000937
Profit reportat	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	- 380.727	- 36.258
Profit cumulat	0	0
Repartizare profit	-320.735	-356.993
TOTAL CAPITALURI PROPRII		
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	807.159	774.549

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2026

	LEI	
	01.01.2026	30.06.2026
Productia vanduta	0	0
Venituri din vanzare marfurilor	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0
Venituri din reduceri comerciale	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0
Alte venituri de exploatare	0	0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	0	0
Cheltuieli privind marfurile si alte cheltuieli materiale	0	0
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu salariile presonalului	0	0
Ajustari de valoare privind imobiliarile	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind provizioanele	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	0	0
	226.497	36.299
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	226.497	36.299
PROFITUL DIN EXPLOATARE	- 226.497	- 36.299
Venituri financiare	5	41
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT/PIERDERE FINANCIARA	5	41
TOTAL VENITURI	5	41
TOTAL CHELTUIELI	226.497	36.299
PROFITUL BRUT	- 226.492	- 36.258
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL NET	- 226.492	- 36.258
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	- 226.492	- 36.258
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	- 0.0473	- 0.0757

Presedinte Consiliu de Administratie,
Adrian Zorel Mateiu

Balanta de verificare

01.01.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	478 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478 470.00	0.00	478 470.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	95 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 694.00	0.00	95 694.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	106 037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 037.72	0.00	106 037.72
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	616 666.12	380 727.34	0.00	380 727.34	0.00	380 727.34	616 666.12	0.00	235 938.78
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	924 135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924 135.39	0.00	924 135.39	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	123 907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00
1176	REZULTATUL REPORTAT 2020	436 647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436 647.79	0.00	436 647.79	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	380 727.34	0.00	36 298.82	380 768.21	36 298.82	380 768.21	417 026.16	380 768.21	36 257.95	0.00
Total sume clasa 1		1 741 510.52	1 420 774.84	417 026.16	380 768.21	417 026.16	380 768.21	2 158 536.68	1 801 543.05	1 397 041.13	1 040 047.50
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.06	0.00	894.06	0.00
Total sume clasa 2		894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.06	0.00	894.06	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 520.00	0.00	0.00	2 520.00	0.00	2 520.00	2 520.00	2 520.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		2 520.00	0.00	0.00	2 520.00	0.00	2 520.00	2 520.00	2 520.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	-528.21	34 889.66	38 537.70	34 889.66	38 537.70	34 889.66	38 009.49	0.00	3 119.83
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	210 084.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 084.03	0.00	210 084.03	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	216 640.48	0.00	4 724.41	0.00	4 724.41	0.00	221 364.89	0.00	221 364.89	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 724.41	4 724.41	4 724.41	4 724.41	4 724.41	4 724.41	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	91.96	0.00	5 357.47	4 724.41	5 357.47	4 724.41	5 449.43	4 724.41	725.02	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	345 000.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00	345 000.00	22 000.00	323 000.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 128 422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 128 422.78	0.00	1 128 422.78
Total sume clasa 4		771 816.47	1 127 894.57	49 695.95	69 986.52	49 695.95	69 986.52	821 512.42	1 197 881.09	755 173.94	1 131 542.61
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	29 434.68	0.00	24 488.03	35 431.72	24 488.03	35 431.72	53 922.71	35 431.72	18 490.99	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	2 493.68	0.00	44.34	2 548.03	44.34	2 548.03	2 538.02	2 548.03	0.00	10.01
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 491.50	2 491.50	2 491.50	2 491.50	2 491.50	2 491.50	0.00	0.00
Total sume clasa 5		31 928.36	0.00	27 023.87	40 471.25	27 023.87	40 471.25	58 952.23	40 471.25	18 490.99	10.01
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 520.00	2 520.00	2 520.00	2 520.00	2 520.00	2 520.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	7 638.48	7 638.48	7 638.48	7 638.48	7 638.48	7 638.48	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	142.59	142.59	142.59	142.59	142.59	142.59	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE	0.00	0.00	25 541.75	25 541.75	25 541.75	25 541.75	25 541.75	25 541.75	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TERTI										
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	36 298.82	36 298.82	36 298.82	36 298.82	36 298.82	36 298.82	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	40.87	40.87	40.87	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	40.87	40.87	40.87	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
Totaluri:		2 548 669.41	2 548 669.41	530 085.67	530 085.67	530 085.67	530 085.67	3 078 755.08	3 078 755.08	2 171 600.12	2 171 600.12

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,