

**RAPORT SEMESTRUL I, 2021
GOLDEN FOODS SNACKS S.A.**

PERIOADA: Exercițiul financiar 2021, Sem I

DATA: 31 August 2021

DENUMIREA SOCIETATII: GOLDEN FOODS SNACKS S.A.

ADRESA: București, sector 1, Strada Benjamin Franklin, nr 9, camera nr. 3, etaj 3, apartament 6.

CUI: RO24645268

NR REGISTRUL COMERȚULUI: J40/642/2013

CAPITALUL SOCIAL: 23.500.000 lei

PIATA DE TRANZACTIONARE: Bursa de Valori Bucuresti – ATS AERO

DESCRIERE GENERALA A COMPANIEI

Compania are trei divizii:

- productie;
- logistica;
- comert.

Activitatea de productie se desfasoara in fabrica din Filipestii de Padure, Judetul Prahova. Langa Fabrica de productie se afla depozitele logistice , de materii prime si de produs finit.

Distributia produselor catre platformele logisitice ale clientilor se face cu un partener national.

Activitatea companiei este împărțită în 3 linii de business:

1. Comerțul modern

Acest canal de distribuție este reprezentat de marii retaileri avand cea mai mare proportie în totalul vanzarilor din Semestrul I, 2021.

În prezent, societatea distribuie direct către toți Key Accounts din România cum ar fi:

- Hypermarket-uri: Auchan, Carrefour, Cora și Kaufland
- Supermarket-uri: Profi, Mega Image
- Discounteri: XXL-Penny, Selgros
- Benzinării: OMV-Petrom

2. Comerțul tradițional

Acest canal este reprezentat de magazinele mici iar distributia pe acest canal de vanzare este realizata de catre Distribuitorul National Aquila.

3. Export

Activitatea de export este in continua crestere de la an la an. Pe această linie de business, compania colaborează cu clienți din mai multe tari din Europa.

De asemenea, societatea realizează și producție în sistem de mărci private pentru partenerii acesteia. Compania este avantajată de un model de lucru foarte flexibil în ceea ce privește clienții acesteia, deține un portofoliu complet care acoperă toate segmentele importante (asigură nevoile consumatorilor, la prețuri competitive), respectiv, are contracte importante cu furnizori recunoscuți la nivel mondial, asigurând astfel o varietate de tipuri de produse clienților companiei.

DATA DE INFIINTARE

Golden Foods Snacks este specializata în producția și ambalarea, alunelor, semințelor și fructelor uscate.

Golden Foods Snacks a intrat pe piața din România în octombrie 2009 prin preluarea dreptului de folosință al mărcii „ELMAS natura ne inspiră” și este unul dintre principalii jucători activi pe piața snack-urilor sărate din România.

In anul 2019 Golden Foods Snacks s-a transformat din SRL in SA.

In anul 2019 a fost prima emisiune de Obligatiuni in valoare de 4.700.000 RON
In anul 2020 a fost a doua emisiune de Obligatiuni in valoare de 4.000.000 RON

MODIFICARI DE NATURA JURIDICA

In Semestrul I 2021 nu sunt modificari de natura Juridica

ELEMENTE DE EVALUARE

PROFITUL/PIERDEREA:

Primul semestru al anului 2021 a generat un profit de 1.021 RON.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut este o îmbunătățire. Primul semestru al anului 2020 a avut o pierdere de -263.373 RON

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri la 30.06.2021 a fost **19.390.642** RON din care :

- venituri din producția vândută în valoare de **26.379.627** RON;
- venituri din vânzarea de marfuri în valoare de **92.404** RON;
- reduceri comerciale acordate în valoare de **7.081.389** RON.

LICHIDITATE

Societatea la 30.06.2021 avea în conturile curente lei suma de **927.615 RON**.

NUMAR DE ANGAJATI

Numarul total de angajati la 30 Iunie 2021 este de 102.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ESTE FORMAT DIN , conform act constitutiv :

Epaminontas Mitzalis - presedinte

Emmanouil Mitzalis - membru

Antonios Mitzalis – membru

Funcția de Director General este detinuta de dnul Mitzalis Konstantinos

PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de 115 RON și 3.073.699,85 EUR. Acesta este împărțit în 2.350.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 23.500.000 RON.

Conform actului constitutiv actualizat la data de 17.05.2019, când societatea a fost transformată din S.R.L. în S.A., aceasta era deținută în proporție de 100% de către Gf Holding Limited, respectiv de Golden Brands Limited cu o deținere de 55,78 % (Gf Holding Limited), respectiv 44,22 % (Golden Brands Limited) din capitalul social.

Acționari	Număr acțiuni deținute	Parte din capitalul social deținută
GF HOLDING LIMITED	1.310.781	55,78 %
GOLDEN BRANDS LIMITED	1.039.219	44,22 %

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru anul 2021 Semestrul 1

Societatea comerciala, cu sediul in Bucuresti, Strada Benjamin Franklin Nr 9, Et 3, Ap 6, camera nr 3, Sect 1, este infiintata in anul 2009 si are ca obiect de activitate 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

Actionarii societatii sunt:

Actionari	Număr acțiuni deținute	Parte din capitalul social deținută
GF HOLDING LIMITED	1.310.781	55,78 %
GOLDEN BRANDS LIMITED	1.039.219	44,22 %

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de 115 RON și 3.073.699,85 EUR. Acesta este împărțit în 2.350.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 23.500.000 RON.

Conform actului constitutiv actualizat la data de 17.05.2019, când societatea a fost transformată din S.R.L. în S.A., aceasta era deținută în proporție de 100% de către GF HOLDING LIMITED, respectiv de GOLDEN BRANDS LIMITED cu o deținere de 55,78 % (GF HOLDING LIMITED), respectiv 44,22 % (GOLDEN BRANDS LIMITED) din capitalul social.

SC GOLDEN FOODS SNACKS SA a desfasurat in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, o activitate economica din care a rezultat un profit in suma de +1.021 lei (la data de 30 Iunie 2020 a fost pierdere in valoare de -263.373 lei).

Totalul activelor Societatii la 30 Iunie 2021 este in suma de 43.947.668 lei si au urmatoarea structura:

a) active imobilizate:	30.176.728 lei
b) active circulante:	13.390.398 lei
c) cheltuieli in avans	380.542 lei

La 30 Iunie 2021, structura pasivului este urmatoarea:

a) capitaluri proprii:	18.658.691 lei
b) datorii:	25.288.977 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor inregistrate de Societate in anul 2021 Semestrul 1 este urmatoarea:

a) venituri din exploatare:	19.285.151 lei
b) venituri financiare:	93.582 lei
c) cheltuieli de exploatare:	18.494.895 lei

d) cheltuieli financiare: 869.663 lei

Societatea a devenit platitoare de impozit pe profit de la 2008 conform legii.

Societatea figureaza ca platitoare de TVA si contributi salariale.

SC GOLDEN FOODS SNACKS SA este reprezentata de catre Directorul General al Societatii, dl Mitzalis Konstantinos .

Societatea intocmeste la zi contabilitatea, aplicand procedurile interne in mod conseqvent.

Societatea, in cadrul evidentei financiar-contabile, a respectat principiile contabilitatii prevazute de Legea 82/1991 a contabilitatii republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001: prudenta, permanenta metodelor, continuitatea activitatii, independenta exercitiului financiar.

Inregistrările înscrise în bilanțul la 30 Iunie 2021 corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu valoarea justă a elementelor patrimoniale ale Societatii.

Contul de profit și pierdere aferent perioadei de raportare reflectă fidel veniturile și cheltuielile aferente acestei perioade.

Balanta de verificare la 30 Iunie 2021 reflecta fidel situatia patrimoniala a Societatii, si este in conformitate cu registrele contabile ale Societatii.

Evidenta financiar-contabila a Societatii este in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991, a regulamentului de aplicare a prevederilor legii contabilitatii si a Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Bilantul a fost intocmit conform prevederilor Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice.

Evenimente anterioare datei bilantului.

Prezentarea situatiei, Companiei Golden Foods Snacks, ca urmare a Pandemiei Covid 19.

Vanzarile:

- Situatia generata de pandemia COVID-19 si declararea starii de urgenta in Romania si Europa in anul 2020 a determinat populatia sa-si aloce cheltuielile pentru consumul produselor de baza, schimbând astfel ierarhia consumului de alimente. In anul 2020, compania a inregistrat o scadere a vanzarilor in lunile de stare de urgenta, Aprilie-Mai si o crestere lenta in lunile urmatoare.
- Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, in Semestrul 1 2021, compania a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri de 2.395.116 lei.

In anul 2021 s-a decis sa inceteze colaborarea cu distribuitorii de marfuri Biscuiti si Cafea. Din cauza situatiei internationale create de Pandemia Covid, producatorii au decis sa nu mai investeasca in piata din Romania asa cum se dorea initial.

Referitor la produsele Elmas, categoria Seminte este cea care a avut scadere mai mare. Schimbarea ambalajului si cresterea preturilor de materie prima au avut un impact major in consumul acestei categorii de produs.

Cu noua grafica a ambalajelor de la seminte, aliniate cu asteptarile consumatorilor, compania va fi mult mai agresiva cu promotiile din magazine, conducand la o crestere a vanzarilor acestui segment de produse.

De asemenea se preconizeaza o recolta mult mai buna comparativ cu cea a anului 2020 toate acestea determinand ca piata semintelor sa aiba o crestere substantiala, astfel incat sa se recupereze ce s-a pierdut in prima parte a anului 2021.

Achizitia de Materii prime:

- In prima parte a anului 2021 ca urmare a cresterii preturilor internationale a materiei prime din componenta ambalajelor, folii si cartoane, furnizorii au aplicat cresteri de preturi pentru toata categoria de ambalaje.

Preturile de achizitii ale materiilor prime au fost influentate in mare masura si de costurile internationale de transport marfa. Incepand cu perioada pandemiei cat si ulterior costul de transport a avut cresteri substantiale in unele cazuri cresterile au fost mai mari si de 3 ori.

Din lipsa disponibilitatii de containere, chiar daca am avut contract de livrare marfa cu un furnizor, nu am putut achizitiona de la el pentru ca ar fi ajuns cu o intaziere foarte mare, acest lucru determinand achizitia din surse din Europa cu un pret mult mai mare.

Masuri operationale in Fabrica:

1. In cadrul fabricii s-au luat toate masurile necesare de preventie si de igienizare.
2. Au fost generate costuri operationale suplimentare necesare sigurantei oamenilor si a produselor.
3. Se incearca continuu eliminarea riscului de contaminare in cadrul fabricii.

Pentru o mai buna intelegere a performantei sau a pozitiei financiare a Societatii, prezentam mai jos indicatori de performanta:

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268

Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1
Bucuresti

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SEM 1 2021

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13,390,399}{19,218,861} = 0.70$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8,069,636}{19,218,861} = 0.42$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{6,070,116}{18,658,691} \times 100 = 32.53$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{6,070,116}{24,728,807} \times 100 = 24.55$$

unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{620,596}{606,421} = 1.02$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3,331,908}{19,390,642} \times 365/2 = 31$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea

il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii}} \times 365 = \frac{8,333,314}{19,390,642} \times 365/2 = 78$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit

din resursele disponibile:

a) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{14,175}{19,390,642} \times 100 = 0.07$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Conducerea Societatii urmărește în mod constant reducerea efectelor potențial adverse, asociate riscului de credit, riscului valutar și riscul de lichiditate asupra performanței financiare a Societății.

Riscul de credit

Societatea este expusa unui risc scazut datorat asigurării de credit incheiate cu Coface pentru o parte din clientii sai si datorita procedurilor de credit control interne ale Companiei. Referintele privind bonitatea clientilor sunt obtinute pentru toti clientii, data scadenta a creantelor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar generată de împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unei linii de credit disponibile. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, în condițiile unor costuri scazute de finanțare disponibile în prezent, prin menținerea unei linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

Dezvoltarea previzibila a Societatii

Societatea se preocupa continuu de dezvoltarea portofoliului sau de furnizori si produse ca si de portofoliul de clienti, construind cu clientii si furnizorii o colaborare durabila si sustenabila.

În vederea dezvoltării previzibile a Societatii, colaborarea strânsă cu clientii și furnizorii facilitează posibilitatea de a anticipa tendințele de dezvoltare a pieței în beneficiul tuturor părților implicate, cu consecințe directe într-o dezvoltare sustenabilă.

Activitățile Societatii, materializate prin asigurarea de soluții pentru clientii sai, sunt fructificate prin consolidarea poziției în piața de distribuție materii prime, reliefat prin creșterea cifrei de afaceri a Societatii de-a lungul timpului.

Semnat astăzi, 30 August 2021, în trei exemplare originale.

Situatia economico-financiara a Societatii
Iunie 2021 (Semestrul I 2021)

<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		S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară : BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2021
Versiuni Atenție!		Suma de control 23.500.000
Entitatea GOLDEN FOODS SNACKS SA		
Adresa	Județ București Sector Sector 1 Localitate București	
	Strada BENJAMIN FRANKLIN Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0213529474	
Număr din registrul comerțului J40/642/2013		Cod unic de înregistrare 2 4 6 4 5 2 6 8
Forma de proprietate 34-Societati pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.		
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.		
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale		
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Mikroentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>
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 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE		
<input type="button" value="1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP"/> <input type="button" value="2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP"/> <input type="button" value="Import 'balanta.txt'"/> <input type="button" value="Import fisier XML creat cu alte aplicații"/>		<input type="button" value="INSTRUCȚIUNI"/> <input type="button" value="CORELAȚII"/> <input type="button" value="VALIDARE"/> <input type="button" value="DEBLOCARE"/> <input type="button" value="ANULARE"/> <input type="button" value="LISTARE"/>
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele MITZAUS KONSTANTINOS Semnătura _____		INTOCMIT, Numele și prenumele BANU DANA-MIHAELA <input type="button" value="?"/> Calitatea 12-CONTABIL SEF Nr.de înregistrare în organismul profesional _____ CF/CUI membru CECCAR _____ Semnătura _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Digitally signed by BANU DANA-MIHAELA Date: 2021.07.29 16:14:40 +03'00'</p> <p>Semnătura electronică</p> </div> </div>		
<input type="button" value="Formular VALIDAT"/>		

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
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	20.436.557	20.398.595
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.875.750	9.758.019
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	21.660	20.114
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	28.333.967	30.176.728
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	5.621.680	5.320.763
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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)	10.012.010	7.142.020
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.012.010	7.142.020
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+ 5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	122.922	927.615
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.756.612	13.390.398
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	315.489	380.542
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	315.489	380.542
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	14.374.233	19.218.861
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.697.868	-5.447.921
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	30.031.835	24.728.807
G. DATORII-SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	11.374.165	6.070.116
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	23.500.000		23.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	23.500.000		23.500.000
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	245.085		245.085
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		0
SOLD D (ct. 117)	44	42	5.098.794		5.087.415
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43	11.978		1.021
SOLD D (ct. 121)	46	44	0		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	599		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.657.670		18.658.691
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	18.657.670		18.658.691

*) 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 Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BANU DANA -MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.785.759	19.390.642
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	28.848.684	26.379.627
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	308.609	92.404
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	7.371.534	7.081.389
Venituri din debânzi 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	290.061	0
Sold D	07	08	0	165.446
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	49.810	59.955
-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	22.125.630	19.285.151
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	15.570.023	12.432.019
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	234.031	203.834
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	214.265	163.308
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	279.143	91.512
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	36.345	974
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.651.528	2.237.706
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.574.850	2.178.969
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	76.678	58.737
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	273.728	314.252
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	273.728	314.252
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.750.333	3.053.238
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.640.415	2.956.275
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	75.151	55.397
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	34.767	41.566
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	21.936.706	18.494.895
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	188.924	790.256
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	121.147	93.582
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	121.147	93.582
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	359.066	606.421
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	214.378	263.242
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	573.444	869.663
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	452.297	776.081

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	22.246.777	19.378.733
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	22.510.150	19.364.558
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	14.175
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	263.373	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		13.154
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.021
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	263.373	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 prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Numele și prenumele

BANU DANA -MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2		
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.021	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	2.754.850	2.754.850		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.592.603	2.592.603		
- peste 30 de zile	06	06	844.506	844.506		
- peste 90 de zile	07	07	834.053	834.053		
- peste 1 an	08	08	914.044	914.044		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	126.489	126.489		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	90.810	90.810		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	35.679	35.679		
- 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	1.203	1.203		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	34.555	34.555		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	7.830	7.830		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	101		82	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	116		102	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	42.882
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
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
A		B	1
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	40.804	1.973.199
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	40.804	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri 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	3.545.655	5.022.118
- 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	3.605.721	1.261.465
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	520.509	193.602
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	82.163	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	438.346	193.602
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.028.528	2.315.536
- 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	2.381.088	2.315.536
- 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	647.440	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	67.630	13.116
- în lei (ct. 5311)	99	85	67.630	13.105
- în valută (ct. 5314)	100	86		11
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	89.823	302.754
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	66.990	235.254
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	22.833	67.500
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	22.556	18.662
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	22.556	18.662
- 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	15.936.325	14.646.341
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	1.855.977	1.616.614

- în lei	111	97	1.855.977	1.616.614
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	1.920.329	2.147.179
- în lei	114	100	1.920.329	2.147.179
- 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	10.396	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	10.396	
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.251.770	1.168.171
- 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	8.969.858	8.019.844
- 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	160.365	113.916
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	287.996	410.019
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	225.832	279.457
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	52.765	113.448
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	9.399	17.114
- alte datorii în legatura 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	454.034	468.036
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	454.034	468.036

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	25.600	702.562		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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	25.600	702.562		
- subventii nereluata 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				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132		23.500.000		
- părți sociale	152	133	23.500.000			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	20.652.608	20.696.392		
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				
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	23.500.000	X	23.500.000	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	23.500.000	100,00	23.500.000	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnatura _____

Numele si prenumele

BANU DANA -MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate 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 stabilirea 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 garanțare 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 lucrului 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 înscrie 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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.

S.C GOLDEN FOODS SNACKS SA
CUI 24645268
Nr.de inregistrare : J40/642/2013
Bucuresti, sector 1
Str. Benjamin Franklin nr. 9 etaj. 3 ap. 6

Declaratia conducerii GOLDEN FOODS SNACKS SA,

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, art 223 (lit B)

Prin prezenta Mitzalis Konstantinos - in calitate de Director General, in cadrul SC GOLDEN FOODS SNACKS SA, avand CUI 24645268 si J 40/642/2013, declaram ca:

*“ dupa cunostintele noastre, **situatia financiar-contabila pentru anul 2021 Semestrul 1**, 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 Societatii **GOLDEN FOODS SNACKS SA**.*

De asemenea, Raportul Semestrial cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Emitentului, precum si o descriere a principalelor, riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate”

Mitzalis Konstantinos

Director General