

**RAPORT SEMESTRUL I, 2022
GOLDEN FOODS SNACKS S.A.**

PERIOADA: Exercițiul financiar 2022, Sem I

DATA: 31 AUGUST 2022

DENUMIREA SOCIETATII: GOLDEN FOODS SNACKS S.A.

ADRESA: BUCURESTI, SECTOR 1, STRADA BENJAMIN FRANKLIN, NR.9, CAMERA NR.3, ETAJ 3, APARTAMENT 6

CUI: RO 24645268

NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J40/642/2013

CAPITALUL SOCIAL: 21.650.000 RON

PIATA DE TRANZACTIONARE: BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS AERO

DESCRIERE GENERALĂ A COMPANIEI

Compania are trei divizii:

- producție;
- logistică;
- comerț.

Activitatea de producție se desfășoară în fabrica din Filipești de Padure, Județul Prahova. Langă Fabrica de producție se află depozitele logistice, de materii prime și de produs finit.

Distribuția produselor către platformele logistice ale clienților se face cu un partener național.

Activitatea companiei este împărțită în 3 linii de business:

1. Comerțul modern

Acest canal de distribuție este reprezentat de marii retaileri având cea mai mare proporție în totalul vânzărilor din Semestrul I, 2022.

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 distribuția pe acest canal de vânzare este realizată de către Distribuitorul National Star Foods E.M. SRL cu care s-a început colaborarea în data de 01.01.2022.

3. Export

Activitatea de export este în continua creștere de la an la an. Pe această linie de business, compania colaborează cu clienți din mai multe țări din Europa.

Incepând cu anul 2022 Canalul Export va avea o creștere semnificativă ca urmare a parteneriatului pentru vânzarea produselor Elmas în Polonia. Astfel Golden Foods Snacks S.A. estimează că exporturile vor crește de la aproximativ 4 % la aproximativ 12 % din totalul vânzărilor în anii următori.

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 INFIINȚARE

Golden Foods Snacks este specializată 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.

În anul 2019 Golden Foods Snacks s-a transformat din S.R.L. în S.A.

În anul 2019 a fost prima emisiune de Obligațiuni în valoare de 4.700.000 RON.

În anul 2020 a fost a doua emisiune de Obligațiuni în valoare de 4.000.000 RON.

În anul 2022 a fost a treia emisiune de Obligațiuni în valoare de 5.441.590 RON.

MODIFICARI DE NATURĂ JURIDICĂ

În Semestrul I 2022 nu sunt modificări de natură juridică.

ELEMENTE DE EVALUARE

PROFITUL/PIERDEREA:

Primul semestru al anului 2022 a generat o pierdere de 740.392 RON.

Rezultatul net de -740.392 lei, din semestrul I 2022, se datorează vânzării de către societate a unui teren în proprietate. În urma vânzării terenului a rezultat o diferență contabilă negativă între prețul de vânzare și costul din patrimoniu, în valoare de 948.036 lei.

Eliminând această pierdere provenită din diferența de valoare de piață a terenului, profitul realizat pe primul semestru al anului 2022, din activitatea de bază este de 207.644 lei cu 206.623 lei mai mare comparativ cu semestrul I din anul 2021.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, primul semestru în anul 2021 a avut un profit de 1.021 RON.

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri la 30.06.2022 a fost **27.168.474** RON din care :

- venituri din producția vândută în valoare de **35.951.260** RON;
- venituri din vânzarea de mărfuri în valoare de **89.446** RON;
- reduceri comerciale acordate în valoare de **8.872.232** RON.

LICHIDITATE

Societatea la 30.06.2022 avea în conturile curente suma de **5.966.693** RON.

NUMĂR DE ANGAJAȚI

Numărul total de angajați la 30 Iunie 2022 este de 103.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ESTE FORMAT DIN, conform act constitutiv :

Epaminontas Mitzalis - președinte

Emmanouil Mitzalis - membru

Antonios Mitzalis - membru

Funcția de Director General este deținută de d-nul Mitzalis Konstantinos.

PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societății este împărțit în 2.165.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 21.650.000 RON.

Conform actului constitutiv actualizat la data de 27.10.2021, când în societate a intrat un nou acționar, Î.G. Hellas Group S.A., aceasta era deținută în proporție de 100 % de către Gf Holding Limited cu o deținere de 47.40 %, de Golden Brands Limited cu o deținere de 37,59 %, și I.G. HELLAS GROUP S.A. cu o deținere de 15.01 % din capitalul social.

În Iunie 2022, conform actului constitutiv actualizat, societatea era deținută în proporție de 100% de următorii acționari:

Acționari	Număr acțiuni deținute	Parte din capitalul social deținută
GF HOLDING LIMITED	1.026.303	47.40 %
GOLDEN BRANDS LIMITED	813.697	37.59 %
I.G. HELLAS GROUP S.A.	325.000	15.01 %

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru anul 2022 Semestrul 1

Societatea comerciala, cu sediul in Bucuresti, Strada Benjamin Franklin Nr 9, Et 3, Ap 6, camera nr. 3, Sector 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:

Acționari	Număr acțiuni deținute	Parte din capitalul social deținută
GF HOLDING LIMITED	1.026.303	47.40 %
GOLDEN BRANDS LIMITED	813.697	37.59 %
I.G. HELLAS GROUP S.A.	325.000	15.01 %

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de 21.650.000 RON si este împărțit în 2.165.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

SC GOLDEN FOODS SNACKS S.A. a desfasurat in perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, o activitate economica din care a rezultat o pierdere in suma de -740.392 lei (la data de 30 Iunie 2021 a fost un profit in valoare de +1.021 lei). In pierderea realizata in primul semestrul al anului 2022 este inclusa și pierderea contabila din vânzarea terenului, în valoare de 948.036 lei.

Totalul activelor Societății la 30 Iunie 2022 este in suma de 56.280.763 lei și au următoarea structură:

a) active imobilizate:	32.830.640 lei
b) active circulante:	22.106.370 lei
c) cheltuieli in avans	1.343.753 lei

La 30 Iunie 2022, structura pasivului este următoarea:

a) capitaluri proprii:	19.786.437 lei
b) datorii:	36.494.326 lei

Structura veniturilor și cheltuielilor înregistrate de Societate în anul 2022 Semestrul 1 este următoarea:

a) venituri din exploatare:	28.170.794 lei
b) venituri financiare:	1.335.449 lei
c) cheltuieli de exploatare:	28.862.864 lei
d) cheltuieli financiare:	1.383.771 lei

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

Societatea figurează ca plătitoare de TVA și contribuții salariale.

SC GOLDEN FOODS SNACKS S.A. este reprezentată de către Directorul General al Societății, dl Mitzalis Konstantinos.

Societatea întocmește la zi contabilitatea, aplicând procedurile interne în mod consecvent.

Societatea, în cadrul evidenței financiar-contabile, a respectat principiile contabilității prevăzute de Legea 82/1991 a contabilității republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001: prudenta, permanentă metodelor, continuitatea activității, independența exercitului financiar.

Înregistrările înscrise în bilanțul la 30 Iunie 2022 corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu valoarea justă a elementelor patrimoniale ale Societății.

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

Balanța de verificare la 30 Iunie 2022 reflectă fidel situația patrimonială a Societății, și este în conformitate cu registrele contabile ale Societății.

Evidența financiar-contabilă a Societății este în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991, a regulamentului de aplicare a prevederilor legii contabilității și a Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Bilanțul a fost întocmit conform prevederilor Normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Evenimente anterioare datei bilanțului

Prezentarea situației Companiei Golden Foods Snacks S.A., pentru primul semestru al anului 2022.

Vânzările:

Primul semestru al anului 2022 a generat o cifră de afaceri cu 7.777.832 lei (+40%) mai mare comparativ cu semestrul I al anului 2021.

Începând cu anul 2022 Golden Foods Snacks SA a început parteneriatul pentru livrarea produselor Elmas către Distribuitorul National PepsiCo Romania. În primele 2 luni de colaborare cu PepsiCo Romania, Golden Foods Snacks SA a reușit să-și tripleze distribuția numerică pe piața din România, comparativ cu anul 2021.

Prin intermediul parteneriatului de distribuție cu PepsiCo România, Golden Foods Snacks SA vizează să își crească numărul de clienți de 5 ori față de 2021, până la finalul anului 2022.

Atingerea obiectivului s-a bazat și pe dezvoltarea unei ample campanii de publicitate pe TV, pentru brandul Elmas care a stimulat activitățile de distribuție ale PepsiCo.

În anul 2022, strategia companiei este de a-și consolida poziția în ceea ce privește distribuția și vizibilitatea produselor pe raft.

Societatea a plasat display-uri și standuri metalice pe piață pentru a îmbunătăți atât distribuția (gama de produse), cât și vizibilitatea acestora.

Începând cu anul 2022, societatea a avut în vedere investirea în canalul de comunicare ATL, reducerea diferenței de preț dintre Elmas și actualii lideri de piață, dezvoltarea continuă a activității de marketing

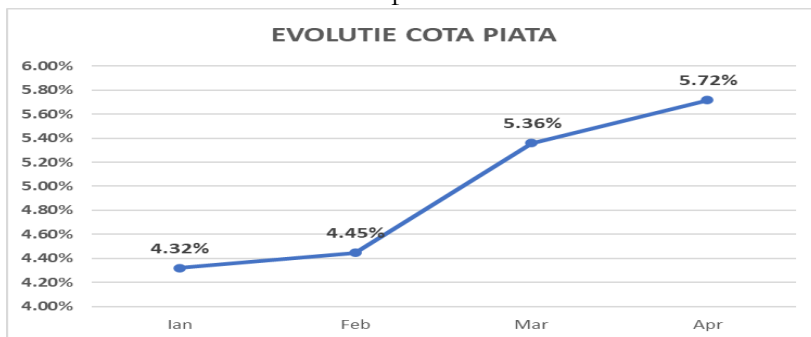
comercial, precum și îmbunătățirea continuă a calității produselor.

Managementul societății consideră că prin lansarea tuturor categoriilor de produse Elmas, însoțite de o calitate superioară, ambalaje captivante, respectiv de comunicarea prin ATL, va conduce la o creștere a marcii Elmas și a numărului de consumatori loiali.

Cota de piață pentru Elmas-Natura ne inspira a avut tendință crescătoare în primele 4 luni conform raportărilor companiilor de specialitate.

Brandul Elmas deține o poziție puternică pe piața relevantă, fiind plasat în top 5 branduri.

Începând cu anul 2022, vânzările Elmas au avut un debut bun crescând de la 4.32% cât deținea din piața de Alune și Seminte în Ianuarie 2022, la 5.72% din piața la luna Aprilie 2022 fiind brandul cu cea mai mare creștere pe primele 4 luni din anul 2022 conform raportării Nielsen.



Pentru anul 2022, managementul societății estimează că piața va înregistra un nivel similar cu cel din anul 2019, înainte de Pandemia Covid 19.

În luna martie 2022, Societatea a demarat o amplă campanie de publicitate atât prin intermediul rețelilor de socializare cât și prin intermediul televiziunilor.



Achiziția de Materii prime:

În prima parte a anului 2022 ca urmare a declanșării acțiunilor militate în Ucraina, materiile prime au avut o tendință crescătoare a prețurilor de achiziție. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost pentru categoria semințelor de floarea soarelui, care au diminuat profitabilitatea companiei.

Ca urmare a acestor evoluții crescătoare a prețurilor de achiziție s-au luat imediat măsuri de creștere a prețurilor de vânzare pentru produsele finite.

Măsuri operaționale în Fabrica, pentru Covid 19:

În cadrul fabricii s-au menținut toate măsurile necesare de prevenție și de igienizare și se încearcă continuu eliminarea riscului de contaminare.

Îmbunatatiri operaționale în Fabrică

În primul semestru al anului 2022 în cadrul fabricii au intrat în funcțiune două mașini de ambalat performante care au îmbunătățit procesul de ambalare, reducând pierderile tehnologice și crescând viteza de ambalare.

Pe zona de procesare, tot în primul semestru al anului 2022 societatea a pus în funcțiune un nou cuptor de prajire ulei care a adus un plus de calitate produselor și randamente mult mai bune.

Pentru o mai buna înțelegere a performanței sau a poziției financiare a Societații, prezentăm mai jos indicatori de performanță:

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 2022

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{- Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente: } 22.289.313}{\text{Datorii curente: } 16.415.730} = 1,36$$

*** valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;**

*** ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.**

$$\text{- Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active Curente – Stocuri: } 13.849.350}{\text{Datorii curente: } 16.415.730} = 0,84$$

2. Indicatori de risc:

$$\text{a1. Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat: } 19.429.788}{\text{Capital propriu: } 19.786.437} = 98,20$$

$$\text{a2. Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat: } 19.429.788}{\text{Capital angajat: } 39.216.225} = 49,55$$

unde:

*** capital imprumutat = credite peste un an;**

*** capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.**

$$\text{b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Profit inaintea plății dobânzii și impozitului pe profit: } -692.071}{\text{Cheltuieli cu dobânda: } 565.859} = 0,09$$

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entității este mai riscantă.

4. Indicatori de activitate

$$\text{- Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri: } 27.168.474}{\text{Active imobilizate: } 32.830.640} = 0,83$$

$$\begin{array}{l} \text{- Viteza de rotație a activelor} \\ \text{totale} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Cifra de afaceri: } 27.168.474 \\ \text{Total active: } 56.280.763 \end{array}}{=} = 0,48$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\begin{array}{l} \text{- Marja brută din vânzări} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Profitul brut din vânzări: } -740.392 \\ \text{Cifra de afaceri: } 27.168.474 \end{array}}{=} = -2,73$$

Conducerea Societății 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 expusă unui risc scăzut datorat faptului ca toți clienții sunt încadrați la risc minim precum și datorită procedurilor de credit control interne ale Companiei. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute pentru toți clienții, data scadența a creanțelor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar generată de datoriile comerciale exprimate în valută și de asemenea în mica măsură și leasing-urile financiare pe care le are. În primul semestru al anului 2022 Societatea a utilizat instrumente financiare pentru securizarea cursului.

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 scăzute de finanțare disponibile în prezent, prin menținerea unei linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

Dezvoltarea previzibilă a Societății

Societatea se preocupă continuu de dezvoltarea portofoliului său de furnizori și produse ca și de portofoliul de clienți, construind cu clienții și furnizorii o colaborare durabilă și sustenabilă.

În vederea dezvoltării previzibile a Societății, colaborarea stransă cu clienții 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 Societății, materializate prin asigurarea de soluții pentru clienții săi, sunt fructificate prin consolidarea poziției în piața de distribuție materii prime, reliefat prin creșterea cifrei de afaceri a Societății de-a lungul timpului.

Semnat astăzi, 16 August 2022, în trei exemplare originale.

Situația economico-financiară a Societății Iunie 2022
(Semestrul I 2022)

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

S1027_A1.0.0 /19.07.2022

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 21.650.000

Versiuni **Atenție !**Entitatea **GOLDEN FOODS SNACKS SA**

Adresa

Județ **Bucuresti** Sector **Sector 1** Localitate **Bucuresti**

Strada **BENJAMIN FRANKLIN** Nr. **9** Bloc Scara Ap. Telefon **0213529474**

Număr din registrul comerțului **J40/642/2013**Cod unic de inregistrare **2 4 6 4 5 2 6 8**

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.**Raportari contabile semestriale** **Entități mijlocii, mari si entități de interes public** **Entități mici** **Mikroentități** **Entități de interes public****?** 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la **31/12/AP**2.Import fisier XML - F20 la **30/06/AP**Import **'balanta.txt'**Import **fisier XML creat cu alte aplicații****VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Numele si prenumele

PROPRIETATI FINCONTA S.R.L.**?**

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

11011/2016

CIF/ CUI membru CECCAR

3 5 8 3 9 3 7 5

Semnătura _____

**CHIRICA
LAURA**Digitally signed by
CHIRICA LAURA
Date: 2022.08.15
13:26:33 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
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	20.405.610	20.379.912
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.628.392	12.417.787
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	18.492	32.941
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	33.052.494	32.830.640
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	6.216.144	8.439.963
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)	6.913.638	7.699.714
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.913.638	7.699.714
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	983.512	5.966.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.113.294	22.106.370
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	553.751	1.343.753
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	197.672	182.943
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	356.079	1.160.810
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	15.944.193	16.411.507
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.633.227	5.877.806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	31.775.346	39.869.256
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	10.937.400	20.078.596
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	4.223	4.223
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	21.650.000	21.650.000	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	21.650.000	21.650.000	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	245.085	245.085	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	12.585	0	
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	1.368.256	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0	
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.073.947	740.392	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.833.723	19.786.437	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	20.833.723	19.786.437	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PROPRIETATI FINCONTA S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11011/2016

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	19.390.642	27.168.474
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	19.390.642	27.168.845
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	26.379.627	35.951.260
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	92.404	89.446
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	7.081.389	8.872.232
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	165.446	72.122
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	11.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	59.955	1.063.192
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	19.285.151	28.170.794
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	12.432.019	18.573.582
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	203.834	410.894
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	163.308	379.329
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	91.065	228.186
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	91.512	114.088
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	974	16.147
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.237.706	3.224.971
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.178.969	3.164.531
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	58.737	60.440
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	314.252	462.655

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

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	314.252	462.655
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.053.238	5.713.492
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.956.275	3.691.550
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*)	34	33	55.397	62.675
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	41.566	1.959.267
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)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	18.494.895	28.862.864
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	790.256	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	692.070
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	0	371
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	93.582	1.335.078
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	93.582	1.335.449
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	606.421	565.859
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	263.242	817.912
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	869.663	1.383.771
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	776.081	48.322
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	19.378.733	29.506.243
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	19.364.558	30.246.635
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	14.175	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	740.392
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	13.154	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.021	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	740.392

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,

Numele si prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PROPRIETATI FINCONTA S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11011/2016

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	740.392
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.496.653	1.496.653	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.496.653	1.496.653	0
- peste 30 de zile	06	06	907.574	907.574	0
- peste 90 de zile	07	07	501.019	501.019	0
- peste 1 an	08	08	88.060	88.060	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		82	83
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		102	103
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	206.386
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
2			30.06.2022
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- 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)	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
2			30.06.2022
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- 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)	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
2			30.06.2022
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.973.199	34.194
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	32.941
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	32.941
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	32.941
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	5.022.118	5.305.289
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.261.465	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	35.065
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	193.602	582.412
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	62.747
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	193.602	406.346
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	113.319
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.315.536	1.818.041
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	2.315.536	1.818.041
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	13.116	19.755
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.105	19.755
- în valută (ct. 5314)	100	86	11	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	302.754	968.331
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	235.254	913.100
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	67.500	55.231
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	18.662	4.978.607
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	18.662	4.978.607
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	14.646.341	27.048.513
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	1.616.614	855.528

- în lei	111	97	1.616.614	855.528
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	2.147.179	10.398.872
- în lei	114	100	2.147.179	10.398.872
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.168.171	1.509.963
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	8.019.844	7.202.116
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	113.916	241.038
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	410.019	365.868
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	279.457	293.215
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	113.448	58.007
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	17.114	14.646
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	468.036	316.506
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	468.036	316.506
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	702.562	6.158.622		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-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	702.562	6.158.622		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	23.500.000	21.650.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	23.500.000	21.650.000		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	20.696.392	20.734.134		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	21.650.000	X

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	702.562	6.158.622
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0
-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	702.562	6.158.622
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	23.500.000	21.650.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	23.500.000	21.650.000
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	20.696.392	20.734.134
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	Suma (lei)	% 7)
			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
				21.650.000
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	23.500.000	100,00	21.650.000	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnatura _____

Numele si prenumele

PROPRIETATI FINCONTA S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11011/2016

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R(UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A.

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: RO 24645268

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

Declarația conducerii GOLDEN FOODS SNACKS S.A.,
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, art 223 (lit B)

Prin prezenta Mitzalis Konstantinos - in calitate de Director General, în cadrul SC GOLDEN FOODS SNACKS S.A., având CUI 24645268 si J 40/642/2013, declar că:

“după cunoștințele noastre, **situația financiar-contabilă pentru anul 2022 Semestrul 1**, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societații **GOLDEN FOODS SNACKS S.A.**

De asemenea, Raportul Semestrial cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor Emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate”.

Mitzalis Konstantinos
Director General