

**RAPORT SEMESTRUL I, 2023
GOLDEN FOODS SNACKS S.A.**

PERIOADA: Exercițiul financiar 2023, Sem I

DATA: 31 AUGUST 2023

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: 28.937.000 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. Lângă 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, 2023.

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 2023 Canalul Export va avea o creștere semnificativă ca urmare a parteneriatelor noi încheiate cu clienți din partea de vest a Europei. Astfel Golden Foods Snacks S.A. estimează că exporturile vor crește exponențial de la aproximativ 6.9 % în anul 2022 la aproximativ 10 % din totalul vânzărilor în anul 2023.

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 (1.100.000 EUR)

MODIFICARI DE NATURĂ JURIDICĂ

În Semestrul I 2023 nu sunt modificări de natură juridică.

ELEMENTE DE EVALUARE

PROFITUL/PIERDEREA:

Primul semestru al anului 2023 a generat un profit de **2.326.214** RON.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, primul semestru în anul 2022 a avut o pierdere de **-740.392** RON.

Primul Semestru al anului 2023 a adus un plus de profit în valoare de **3.066.606** RON comparativ cu primul semestru al anului 2022.

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri la 30.06.2023 a fost **41.749.417** RON din care :

- venituri din producția vândută în valoare de **44.849.382** RON;
- venituri din vânzarea de mărfuri în valoare de **261.632** RON;
- reduceri comerciale acordate în valoare de **3.361.597** RON.

LICHIDITATE

Societatea la 30.06.2023 avea în conturile curente suma de **2.858.364** RON.

NUMĂR DE ANGAJAȚI

Numărul total de angajați la 30 Iunie 2023 este de 113.

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 2.893.700 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 28.937.000 RON.

În Iunie 2023, 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	980.397	33.88 %
GOLDEN BRANDS LIMITED	813.697	28.12 %
I.G. HELLAS GROUP S.A.	1.099.606	38.00 %

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru anul 2023 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:

Actionari	Număr acțiuni deținute	Parte din capitalul social deținută
GF HOLDING LIMITED	980.397	33.88 %
GOLDEN BRANDS LIMITED	813.697	28.12 %
I.G. HELLAS GROUP S.A.	1.099.606	38.00 %

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de 28.937.000 RON si este împărțit în 2.893.700 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

SC GOLDEN FOODS SNACKS S.A. a desfasurat in perioada 01.01.2023 - 30.06.2023, o activitate economica din care a rezultat un profit in suma de **2.326.214** lei (la data de 30 Iunie 2022 societatea a inregistrat o pierdere in valoare de -740.392 lei).

Totalul activelor Societății la 30 Iunie 2023 este in suma de 63.179.366 lei și au următoarea structură:

a) active imobilizate:	33.854.132 lei
b) active circulante:	28.350.688 lei
c) cheltuieli în avans	974.546 lei

La 30 Iunie 2023, structura pasivului este următoarea:

a) capitaluri proprii:	30.215.444 lei
b) datorii:	32.963.922 lei

Structura veniturilor și cheltuielilor înregistrate de Societate în anul 2023 Semestrul 1 este următoarea:

a) venituri din exploatare:	44.170.562 lei
b) venituri financiare:	479.443 lei
c) cheltuieli de exploatare:	40.326.959 lei
d) cheltuieli financiare:	1.638.246 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, independenta exercitului financiar.

Înregistrările înscrise în bilanțul la 30 Iunie 2023 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 2023 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 2023.

Vânzările:

Primul semestru al anului 2023 a generat o cifră de afaceri cu 14.580.943 lei (+53.7%) mai mare comparativ cu semestrul I al anului 2022, de la 27.168.474 RON în primul semestru al anului 2022 la 41.749.417 RON în primul semestru al anului 2023.

Începând cu anul 2022 Golden Foods Snacks SA a început parteneriatul pentru livrarea produselor Elmas către Distribuitorul National PepsiCo Romania. În primele 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 continuu, realizarea acestui obiectiv în cursul anului 2022 fiind de aproximativ patru ori mai mare comparativ cu perioada anului 2021. În prima parte a anului 2023 Golden Foods Snacks SA își menține numărul de clienți, analiza fiind realizată pentru primele 6 luni.

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

În anul 2023, 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.

Dupa anul 2022 societatea a investit continuu in imbunatatirea continua a calitatii produselor acest efort transmitand cumparatorului ca produsele companiei pot fi prima alegere de pe raftul magazinelor.

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 piața pentru Elmas-Natura ne inspira a avut tendință crescătoare in primele 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 6.35% cât deținea din piața de Alune si Semințe în Ianuarie 2022, la 7.3% din piața la Iunie 2023.

Achiziția de materii prime:

Primul semestru al anului 2023 nu a adus probleme semnificative pentru achizitia de materii prime. Chiar daca anul 2022 a avut tendinte crescatoare pentru pretul materiilor prime datorate declansarii actiunilor militate in Ukraina, ulterior si de asemenea in anul 2023 piata materiilor prime ale acestui segment s-a stabilizat.

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 2023 în cadrul fabricii s-au realizat imbunatatiri continue pentru eficientizarea proceselor tehnologice si de reducere a pierderilor. S-au comandat patru cantare de verificat pungi care vor verifica fiecare punga de produs astfel incat sa fie cu greutatea corecta la consumator. Aceste echipamente vor îmbunătăți procesul de ambalare prin reducerea pierderile tehnologice și crescând viteza de ambalare.

Pentru o mai buna înțelegere a performanței sau a poziției financiare a Societății, 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 2023

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{- Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente: } 29.109.154}{\text{Datorii curente: } 17.709.378} = 1,64$$

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

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

$$\text{- Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active Curente – Stocuri: } 19.449.374}{\text{Datorii curente: } 17.709.378} = 1,10$$

2. Indicatori de risc:

$$\text{a1. Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat: } 15.072.382}{\text{Capital propriu: } 30.215.444} = 49,88$$

$$\text{a2. Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat: } 15.072.382}{\text{Capital angajat: } 45.287.826} = 33,28$$

unde:

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

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

$$\text{b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Profit inaintea plății dobânzii și impozitului pe profit: } 3.843.966}{\text{Cheltuieli cu dobânda: } 1.177.183} = 3,27$$

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

4. Indicatori de activitate

$$\text{- Viteza de rotație a activelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri: } 41.749.417}{\text{Capital angajat: } 45.287.826} = 1,23$$

imobilizate		Active immobilizate: 33.854.132	=	
- Viteza de rotație a activelor totale	=	Cifra de afaceri: 41.749.417	=	0,66
		Total active: 63.179.366		

4. Indicatori de profitabilitate

- Marja brută din vânzări	=	Profitul brut din vânzări: 2.684.800	=	8,89
		Cifra de afaceri: 30.215.444		

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 sau 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 strânsă 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 2023, în trei exemplare originale.

Situația economico-financiară a Societății Iunie 2023
(Semestrul I 2023)

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

<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 /27.07.2023	Tip situație financiară : BS
Bifati numai dacă este cazul:		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2023
Versiuni Atenție!		Suma de control 28.937.000	
Entitatea GOLDEN FOODS SNACKS SA			
Adresa	Județ București	Sector Sector 1	Localitate București
	Strada BENJAMIN FRANKLIN	Nr. 9	Bloc Scara Ap. Telefon
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		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
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 si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?			
<p>Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.</p> <p>F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE</p>			
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	
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele MITZALIS KONSTANTINOS Semnătura _____		INTOCMIT, Numele si prenumele PROPRIETATI FINCONTA S.R.L. ? Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Nr.de înregistrare 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 Semnătura electronica	
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	20.342.568	20.334.636
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.139.745	11.924.989
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.515.708	1.594.507
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	33.998.021	33.854.132
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	7.112.351	9.659.780
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)	19.033.126	15.832.544
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	19.033.126	15.832.544
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.154.988	2.858.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	28.300.465	28.350.688
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	1.222.227	974.546
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	988.693	758.466
	14	12	233.534	216.080
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	15	13	17.670.701	17.705.426
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	11.618.457	11.403.728
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	45.850.012	45.473.940
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	18	16	17.956.830	15.254.544
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	3.952	3.952
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

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

		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	28.937.000	28.937.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	28.937.000	28.937.000
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	248.855	248.855
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.368.256	1.296.625
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	75.401	2.326.214
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.770	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	27.889.230	30.215.444
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	27.889.230	30.215.444

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și 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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	27.168.474	41.749.417
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	27.168.474	41.749.417
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	35.951.260	44.849.382
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	89.446	261.632
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	8.872.232	3.361.597
— 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	1.225.364
Sold D	08	08	72.122	0
3. Venituri din producția de imobilizari 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	11.250	1.001.070
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.063.192	194.711
-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	28.170.794	44.170.562
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	18.573.582	30.206.631
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	410.894	439.674
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	379.329	461.414
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	228.186	233.001
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	150.328	227.434
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	114.088	397.417
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	16.147	124.369
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.224.971	3.740.838
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.164.531	3.662.175
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	60.440	78.663

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	462.655	530.902
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	462.655	530.902
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	59.110
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	59.110
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	5.713.492	4.615.342
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.691.550	4.470.429
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*)	35	33	62.675	101.011
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.959.267	43.902
— 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)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	28.862.864	40.326.959
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	3.843.603
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	692.070	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	371	363
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	1.335.078	479.080
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.335.449	479.443
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	565.859	1.177.183
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	817.912	461.063
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	1.383.771	1.638.246

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	48.322	1.158.803
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	29.506.243	44.650.005
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	30.246.635	41.965.205
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	2.684.800
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	740.392	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	358.586
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	2.326.214
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	740.392	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 și prenumele

MITZALIS KONSTANTINOS

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și 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 30.06.2023

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.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.326.214
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	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 creditori	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	83		97
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	103		113
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	1.001.070
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	1.001.070
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	2.250
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe 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	252.842
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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.	30.06.2022
A		B	1
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.	30.06.2022
A		B	1
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	34.194	22.516
- 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	32.941	32.931
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
- dețineri 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	32.941	32.931
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	32.941	32.931
- 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	5.305.289	5.642.387
- 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	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	35.065	36.708
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	582.412	63.459
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	62.747	22.301
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	406.346	34.231
- 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 de stat(ct.4482)	78	66	113.319	6.927
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	8.242.369
- 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 de stat 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	1.818.041	2.867.477
- 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	1.818.041	2.867.477
- 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
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni 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	19.755	1.954
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.755	1.954
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	968.331	2.723.884
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	913.100	2.499.903
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	55.231	223.981
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	4.978.607	132.526
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	11.119	17.365
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	4.967.488	115.161
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	27.048.513	23.508.194
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	855.528	0

- în lei	111	97	855.528	0
- 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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	10.398.872	12.084.136
- în lei	114	100	10.398.872	12.084.136
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	1.509.963	650.704
- 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	7.202.116	9.616.051
- 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	241.038	224.036
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	365.868	570.953
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	293.215	142.929
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	58.007	419.007
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.646	9.017
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	316.506	44.671
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	316.506	44.671

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.158.622	317.643		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	6.158.622	317.643		
- 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 operatori economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	21.650.000	28.937.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	21.650.000	28.937.000		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	20.734.174	20.734.174		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	21.650.000	X	28.937.000	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	21.650.000	100,00	28.937.000	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						
A		B	Sume (lei)		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A		B	Sume (lei)		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)	0	0	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)						
A		B	Sume (lei)		30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)						
A		B	Sume (lei)		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
- inundații	180	157b (323)	0	0	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0	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 de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, 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.

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 2023 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 si incertitudini specifice activității desfășurate”.

Mitzalis Konstantinos
Director General