

S.C. PARC S.A. CARACAL

Caracal, str. Piata Victoriei nr. 14, jud. Olt
J28/17/1991, CUI RO1518540

RAPORT SEMESTRIAL**Semestrul I 2021**

**Conform Regulamentului nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 si
Legii nr. 297/2004**

Data raportului: 27.08.2021**Denumirea entității emitente:** SC PARC SA**Sediul social:** Caracal, str. Piata Victoriei nr.14, Complex Romula, jud. Olt.**Cod unic de înregistrare:** RO 1518540**COD LEI:** 254900WDK5ZO3KCVQ121**Oficiul Registrului Comerțului:** J28/17/1991**Capital subscris și vărsat:** 1.335.950 lei**Valoare nominala actiune:** 2,5 lei /actiune**Piața de tranzacționare:** AeRO**Telefon/fax :** 0249/515399**E-mail:** sa.parc@yahoo.com**Cap.I SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ**

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

a) Elemente de bilanț

Nr crt.	Capitol	U/M (formula)	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
1	Numerar și alte lichidități disponibile	Lei	195.911	307.745
2	Active imobilizate	Lei	1.971.756	1.906.061
3	Active circulante	Lei	581.727	569.246
4	Active total	Lei	2.553.483	2.475.307
5	Pasive curente	Lei	370.329	868.399
6	Cifra de afaceri	Lei	191.156	255.589
7	Venituri totale	Lei	207.267	268.941
8	Profit brut/pierdere	Lei	-51.486	7.285
9	Rata profitului brut	$(8)*100/(6)$ (%)	x	2,85 %

10	Gradul net de asigurare cu disponibilități bănești	$(1)*100/(3)$ (%)	33,68%	53,06 %
11	Raportul Active circulante Active imobilizate	$(3)*100/(2)$ (%)	29,50%	29,86 %
12	Numărul de rotații ale activului total	$2*(6)/(4)$ %	15 %	20 %
13	Rata de imobilizare	$(2)*100/(4)$ (%)	77,22%	77 %
14	Profit mediu la 1 leu venit total	$(8)/(7)$	x	0,02
15	Ponderea datoriilor în Pasive total	$(5)*100/(4)$ (%)	14,5%	35,08 %

Activele imobilizate reprezintă 77 % din activul societății.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2021 este de: 1.906.061 lei.

Activele circulante reprezintă 23 % din activul societății.

Valoarea activelor circulante la 30.06.2021 este de: 569.246 lei.

Stocurile, reprezintă 0% din activele circulante și 0% din activul total al societății.

Creanțele reprezintă 45,93 % din activele circulante și 10,56 % din activul societății. În cadrul creanțelor ponderea o dețin creanțele comerciale (clienți neîncasați 85.908 lei) care reprezintă 32,85% din totalul creanțelor.

Numerarul și echivalentele de numerar în sumă de 307.745 lei reprezintă 54,06 % din valoarea activelor circulante.

Datoriile totale ale societății sunt în sumă de 351.505 lei și reprezintă 40,47 % din pasivul societății.

b) Elemente ale contului de profit și pierderi

- lei -

Nr Crt	Capitol	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
1.	Cifra de afaceri	191.156	255.589
2.	Venituri totale	207.267	268.940
3.	Cheltuieli cu materii prime	10.928	2.166
4.	Cheltuieli cu personalul	137.242	150.366
5.	Alte cheltuieli	74.394	76.544
6.	Impozite	1.857	2.556
7.	PROFIT SAU PIERDERE NET(Ă)		
	-Profit	0	4.729
	- Pierdere	53.343	0

În anul 2021, semestrul I, cifra de afaceri a înregistrat o ușoară creștere față de perioada similară a anului 2020, societatea înregistrând profit net în cuantum de 4.729 lei, care se datorează faptului că în această perioadă, veniturile din chirii au fost încasate în procent de 100 la %, spre deosebire de perioada similară a anului trecut când acestea au fost încasate în procent de 50 la %, datorita reducerii chiriilor la jumătate în perioada de suspendare a activității, pe fondul crizei create de pandemia COVID-19.

c) Cash-flow

Nr Crt	Capitol	Anul 2020	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
1.	Capitaluri proprii	1.602.179	1.666.060	1.606.908
2.	Datorii pe termen lung	x	x	x
3.	Imobilizări nete	1.938.641	1.971.756	1.906.061
4.	Fond de rulment	-336.462	-305.696	-299.153
5.	Stocuri	x	x	x
6.	Creanțe	358.608	385.815	261.502
7.	Datorii de exploatare	354.658	343.628	351.505
8.	Conturi de regularizare	26.701	26.701	517.094
9.	Nevoia de Fond de rulment	3.950	42.187	-90.003
10.	Trezoreria netă	-340.412	-347.883	-209.150
11.	Cash-flow	-120.945	128.416	138.733

Cap.II ANALIZA ACTIVITĂȚII SC PARC S.A

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății.

Nr Crt	Indicator	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
1	Rata lichidității <u>Active circulante</u> Datorii curente	1,69	1,61
2	Rata lichidității restrânse <u>Disp bănești + Creanțe</u> Datorii curente	1,69	1,61
3	Rata lichidității imediate	1,69	1,61

Nu se întrevăd evenimente care ar putea afecta lichiditatea societății.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nr Crt	Capitol	U/M (formula)	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
1.	Cifra de afaceri	lei	191.156	255.589
2.	Profitul net	lei	-53.343	4.729
3.	Profitul brut	lei	-51.486	7.285
4.	Profitul din exploatare	lei	-51.486	7.285
5.	Active Total	lei	2.553.483	2.475.307
6.	Active fixe total	lei	1.971.756	1.906.061
7.	Capital propriu	lei	1.666.060	1.606.908
8.	Stocuri	lei	0	0
9.	Creanțe	lei	385.815	261.502
10.	Data de referință	lei		31.12.2020
11.	Prețul de piață al Acțiunilor	lei		8,4734
12.	Valoarea nominală a Acțiunilor	lei	2,50	2,50
13.	Rotația stocurilor	$(2) * (1) / (8)$	x	x
14.	Perioada medie de colectare creante	$181 * (9) / (1)$ (zile)	365	185
15.	Rotația activelor fixe	$2 * (1) / (6)$	0,19	0,26
16.	Rotația activului total	$2 * (1) / (5)$	0,15	0,20
17.	Rata profitului net	$(2) * 100 / (1)$	x	1,85
18.	Puterea de câștig	$2 * (4) * 100 / (5)$ (%)	x	59 %
19.	Rentabilitatea activelor Totale	$2 * (2) * 100 / (5)$ (%)	x	38 %
20.	Rata rentabilității Financiare	$2 * (3) * 100 / (7)$ (%)	x	90 %
21.	Coeficientul de capitalizare bursieră la data de referință	$5676145 * (11)$ $6458054 * (11)$	-	
22.	Raportul Valoare piață Valoare contabilă la data de referință	$(11) * 100 / (12)$ (%)	-	

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Societatea își desfășoară activitatea fara probleme majore de risc, deși criza economică cauzata de pandemia COVID-19, a fost resimțită si in domeniul nostru de activitate.

Cap. III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

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

Politica societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

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

Capitalul social al SC PARC SA este de 1.335.950,00 lei divizat in 534.380 actiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la 30.06.2021 se prezinta astfel:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
Constantinescu Petrișor	272.980	51,0835
Chelu Catalin Constantin	256.972	48,0879
Persoane fizice	4.428	0,8286
TOTAL	534.380	100 %

Conform Legii nr.238/2020, raportările contabile semestriale la 30 iunie 2021 se vor depune numai de către entitățile cu cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro la 31 decembrie 2020.

Informațiile financiare din prezentul Raport semestrial, nu au fost auditate.

Anexe :

- declaratia administrator;
- comunicat de presă.

Administrator Unic,
Constantinescu Cornel Petrisor



SC PARC SA CARACAL
Caracal, str, Piata Victoriei nr.14
J28/17/1991, CUI RO1518540

DECLARATIE,

Conform art.223, lit.B, alin.1, lit.c din Regulamentul ASF nr.5/2018

Prin prezenta, vă confirmăm că, după cunoștințele noastre, raportul semestrial prevazut de art, 223, lit.B, alin 1, lit. b din Regulamentul ASF nr.5/2018 (raportul consiliului de administrație în formatul prevazut în anexa nr.14), a fost întocmit în conformitate cu standardele contabile aplicabile și prezintă în mod corect și complet informațiile despre SC PARC SA Caracal.

Administrator unic ,
Cornel Petrisor Constantinescu



Director Economic,
Ec. Cristian Georgescu

