

Nr. de înregistrare 2133 din 17/025/2021

Către,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCURESTI

**Raport**  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
pentru trimestrul 1 2021

**1. Situatia economico-financiară**

Anexăm:

- Raportarea financiar-contabilă semestrială;
- 1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :
  - a) elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

- lei-

Specificare	31.03.2020	31.03.2021
Active imobilizate	17.787.229	29.097.821
Stocuri	19.305.909	14.673.169
Cienti+ct.asim.	11.984.959	799.121
Disp.banesti	34.180	81.312
Profit reinvestit	-	27.000
T.active curente (circulante)	12.926.818	22.031.901
T.pasive curente (datorii<1 an)	16.311.272	36.338.580

- b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

Specificare	31.03.2020	31.03.2021
Cifra de afaceri neta	4.220.227	4.236.681
Venituri totale	6.336.132	6.165.281
Ch.privind marf.	49.275	14.414
Ch.mat.pr.+mat.	2.883.367	1.085.128
Ch.remun.pers.	2.397.940	2.279.808
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende	-	-
Profit net	32.626	243.081
Nr.mediu salariați	191	141

## 2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-03.2021.

Situația financiară a societății este afectată de efortul deosebit pe care îl reprezintă asigurarea fluxului de numerar necesar achitării la termen a tuturor obligatiilor de plată, în condițiile în care creanțele societății se încasează cu intarziere chiar în condițiile în care au fost stipulate clauze clare pentru evitarea situațiilor de neplată.

2.2. În perioada 01-03.2021 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe în valoare de 27.000 lei pentru activitatea de cercetare.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 337.526 lei, comparativ, cifra de afaceri la 31.03.2021 este cu aproximativ 3.8% mai mare fata de cifra de afaceri realizata la 31.03.2020.

Profitul net la 31.03.2020 a fost de 243.081 lei.

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

## 3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

Director General,

Ing. Mateiu Sergiu Cristinel




Manager Financiar,

Ing. Rătoi Viorel

