



Transilvania S.A.



## First half of 2021 financial report

27.08.2021

### **RAIKO Transilvania S.A.**

Societate administrata in sistem unitar,

Inregistrata sub nr. J12/1527/2014, CUI RO33125302

Sediu social: Sat Capusu Mare, Comuna Capusu Mare nr. 310, Judet Cluj

## Information about this report

Type of the report Half Year Financial report

For Financial period 01.01.2021 – 30.06.2021

Report publishing date 27.08.2021

### Issuer Information

Issuers name RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Fiscal Code RO33125302

Trade Registry Number J12/1527/2014

Registered Office Sat Capusu Mare, Comuna Capusu Mare nr.310,  
Judet Cluj

### Information about securities

Subscribed and paid up share capital 4 112 520,00 RON

Market on which the securities are traded MTS AeRO Premium

Total number of shares 4,112,250 shares with nominal value of 1 lei per share

Symbol RKOT

### Contact details for investors

Phone number +40 757 220 477

E-mail [investors@raiko.com](mailto:investors@raiko.com)

Website [www.raiko.com](http://www.raiko.com)

## Table of the Contents

Letter from CEO

- I. About Issuer
- II. Significant Events in 2021
- III. First half of 2021 results
- IV. Analysis of 2021 results
- V. Signatures and annexes

## Letter from the CEO

Dear Shareholders

Today we are putting at your disposal Financial Results for first half of 2021 – a period that was unpredictable and very challenging. Considering the global situation on steel markets, global pandemic, local context and restriction at all the markets RAIKO operates, we managed to deliver better results than in first half year of 2020.

2021 it was a difficult year but full of success for RAIKO. We developed sells of RAIKO Rainwater system in Poland, we sign new export contracts, we came back also in Russian market. We implement on the market our innovative RAIKO ENERGY ROOF and RAIKO SOLAR SYSTEM, we are getting much stronger in standard photovoltaic solutions.

The biggest issue for us in 2021 is the situation on the steel market, and availability of the steel and rising steel prices, which stopped us a little bit. Despite of sales and profit growth we achieve in 2021, the global pandemic situation, situation on building materials market did not let us to develop export sales in the scale we wanted. The travel restrictions, did not help us to achieve our plans specially on outside EU markets

The growth of our turnover in 2021 we achieved mainly from developing export sales, especially in Poland and Baltic countries (Lithuania, Estonia and Latvia). We came back also on Russian market and we hope to develop there in near future.

In first half of 2021, according to our financial statement RAIKO TRANSILVANIA S.A. recorded turnover of 4 072 493 lei (72,04 % higher than in the same period of 2020) and a profit net of 176 830 lei. (111,74% higher than in the same period in 2020).

Also, very important date for us was 08.04.2021 and our first day on Aero market.

In 2020 we entered on the photovoltaic market, and in 2021 we continue to develop our products. Together with our partners from UK and Switzerland we created two products.

1. RAIKO ENERGY ROOF – complete integrated photovoltaic roof
2. RAIKO SOLAR SYSTEM – innovative light thin film flexible solar mats, which can be installed on roofs and walls.



Those two products are based on CIGS technology, which is more effective from standard panels in high temperatures, more resistant for shadow losses. In 2021 our offer will be supplied with energy storages, heating pumps, and photovoltaic carports for electric cars and for standard photovoltaic panels.



We decided that we will take over the entire process of selling those products, which means that we will provide to the clients project, product and installation. In 2020 we managed to secure subcontractors for those services and in 2021 we started offering our products through our RAIKO ENERGY ROOF partnership program.

Because RAIKO ENERGY ROOF is a complete photovoltaic roof, it closes our markets only for new houses or clients who want to change the entire roofs. Not to lose possibility which are on the market and demand for photovoltaics on the existing roofs, we also implement to our offer standard photovoltaic solutions based on standard photovoltaic panels which can be installed on the existing roofs.

Our plans for 2021 are connected with developing of photovoltaic products, developing sells of the complete roof on retail market, to extend our export sells, and to open an official branch of RAIKO TRANSILVANIA S.A. in Poland. Opening the official branch of RAIKO Transilvania S.A. in Poland will allow us to finish the process of moving entire activity to RAIKO TRANSILVANIA S.A, together with all production process.

In 2021 we moved our headquarter to Turda, and we plan to open there professional roofs, photovoltaic and green energy center. We strongly believe that Romania will become a very good photovoltaic market, especially in connection with EU plans to resign from coal energy in near future. We are sure that there will be a lot of government and EU programs supporting green energy for residential and commercial purpose and we want to be able to offer complete innovative solutions in this sector. Right now, RAIKO ENERGY ROOF is a steel roof integrated with photovoltaic cells, in 2021 we are planning to start selling also ceramic roofs integrated with solar cells.

To achieve our plans, we want to make another two capital rising on the capital market. First, we will do by transforming our profits for free shares for existing investors, and second will be public emission of shares on capital market. The funds we gain from those operation we want to redirect to develop photovoltaic part of our activity and developing of our new innovative products.

We plan also to apply for UE funds to buy new machines, one machine for production of the roofs which will be integrated with solar cells, and automatic machine for production of the hooks for RAIKO rainwater system.

We are excited about what second part of 2021 will bring, we will work hard to develop RAIKO TRANSILVANIA S.A. and to reach in 2021 10 mln lei turnover.

Tomasz Kurcin

Administrator

27.08.2021

## Information about issuer



RAIKO Transilvania was established in 2014 and at the beginning was a distributor of RAIKO rainwater system, produced in Poland in affiliates companies. In 2015 RAIKO started to produce in Romania long elements for RAIKO rainwater systems and steel roofs under brand QUALES.

From 2019 all activities were moved from affiliates companies to RAIKO TRANSILVANIA S.A. From 2019 RAIKO took over all export activities of and all export contracts together with ownership of RAIKO brand. At the end of 2020, also all contracts with Polish distributors were moved to RAIKO TRANSILVANIA S.A. In 2021 Raiko Transilvania is planning to register the official branch in Poland and after that almost entire activity and process will be moved to RAIKO TRANSILVANIA S.A.

RAIKO products are available in Poland, Romania, Sweden, Norway, Denmark, Ukraine, Russia, Lithuania, Estonia, Latvia, Great Britain, Cech Republic, Moldova

In 2020 RAIKO decides to enter on photovoltaic market and implement on the market two products

1. RAIKO ENERGY ROOF – complete integrated photovoltaic roof
2. RAIKO SOLAR SYSTEM – innovative light thin film flexible solar mats, which can be installed on roofs and walls.

**RAIKO** SOLAR SYSTEM  
PRODUCED BY PLASTIC II



Those two products are based on CIGS technology, which is more effective than standard panels in high temperatures, more resistant for shadow loses in compare to standard panels. In 2021 our offer will be supplied with energy storages, heating pumps, and photovoltaic carports for electric cars.

RAIKO decided that will take over the entire process of selling those products, and will provide to the client's project, products and installation and other services related to the products.

Because RAIKO ENERGY ROOF is a complete photovoltaic roof, it closes RAIKO markets only for new houses or clients who wants to change the entire roofs. Not to lose possibility which are on the market and demand for photovoltaics on the existing roofs, RAIKO also implement

to the offer standard photovoltaic solutions based on standard photovoltaic panels which can be installed on the existing roofs.

Raiko Transilvania S.A. strongly believes in the growth and development of photovoltaic markets in Romania specially with connection of EU policy to switch totally EU economy for green energy. RAIKO, with new innovative photovoltaic products will be a part of this change.



## Significant events in 2021

08.04.2021 – First date of trading RKOT shares on BVB

10.06.2021 – Publication of 2020 Annual Financial Results

05.07.2021 – Signing a contract with Lithuanian partner with estimated value of 500 000 EUR

14.07.2021 – Signing a contract with INNSOLIS sp. zoo regarding cooperation developing photovoltaic products in Europe.

## Financial results for 1<sup>st</sup> half of 2021

The presentation of the company's economic and financial situation is based on the data from the half-yearly accounting on 30 June 2021, drafted in accordance with the requirements of the Accounting Law no. 82/1991, OMFP 2026/2020 regarding the approval of the accounting reporting system on 30 June 2020 of the economic operators, as well as for the modification and completion of certain accounting regulations, as well as of the OMFP 1802/2014, with the subsequent modifications and completions. The data contained in the half-yearly reports underlying the presentation below are a true reflection of the data in the company's accounts.

### 1. Presentation of Profit and Loss account.

Profit and loss statement 30.06.2021	30.06.2021	30.06.2020
NET TURNOVER	4 012 488,00 RON	2 250 872,00 RON
OWN PRODUCTION REVENUES	560 663,00 RON	757 004,00 RON
MERCHANDISE REVENUES	3 475 919,00 RON	1 598 065,00 RON
DISCOUNTS - FOR THE CUSTOMERS	24 094,00 RON	104 197,00 RON
TRANZITORY GOODS PRODUCTION - C	302,00 RON	10 859,00 RON
OTHER OPERATIONAL REVENUES	2 059,00 RON	85 990,00 RON
<b>OPERATIONAL REVENUES - TOTAL</b>	<b>4 014 849,00 RON</b>	<b>2 347 721,00 RON</b>
RAW MATERIAL AND CONSUMABLES	4 204,00 RON	73 608,00 RON
SMALL VALUE ASSESTS	1 849,00 RON	195,00 RON
MERCHANDISE COSTS	2 904 244,00 RON	1 239 430,00 RON
DISCOUNTS - FROM THE SUPPLIERS	- RON	5 186,00 RON
<b>SALARIES COSTS</b>	<b>95 951,00 RON</b>	<b>127 539,00 RON</b>
ASSETS DEPRECIATION	92 872,00 RON	79 965,00 RON
OTHER OPERATING EXPENSES	661 903,00 RON	690 318,00 RON
OTHER SERVICES COSTS	653 116,00 RON	597 698,00 RON
<b>OPERATIONAL COSTS - TOTAL</b>	<b>3 761 023,00 RON</b>	<b>2 205 869,00 RON</b>
OPERATIONAL RESULT	- RON	
<b>PROFIT</b>	<b>253 826,00 RON</b>	<b>141 852,00 RON</b>
	- RON	
INTERESTS REVENUES	6 276,00 RON	39,00 RON
OTHER FINANCIAL REVENUES	51 368,00 RON	19 485,00 RON
	- RON	
FINANCIAL REVENUES - TOTAL	57 644,00 RON	19 524,00 RON
INTERESTS COSTS	29 960,00 RON	21 059,00 RON
OTHER FINANCIAL COSTS	70 236,00 RON	37 311,00 RON
FINANCIAL COSTS - TOTAL	100 196,00 RON	58 370,00 RON
FINANCIAL LOSS	42 552,00 RON	38 846,00 RON
TOTAL REVENUES	4 072 493,00 RON	2 367 245,00 RON
TOTAL COSTS	3 861 219,00 RON	2 264 239,00 RON
PROFIT	211 274,00 RON	103 006,00 RON
PROFIT TAX	34 444,00 RON	19 493,00 RON
<b>PROFIT</b>	<b>176 830,00 RON</b>	<b>83 513,00 RON</b>

## 2. Presentation of balance sheet of the company at 30.06.2021

<b>BALANCE SHEET</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
FIXE ASSETS	- RON	- RON
INTANGIBLE ASSETS	3 543 106,00 RON	3 693 922,00 RON
TANGIBLE ASSETS	1 810 228,00 RON	30 480,00 RON
FINANCIAL ASSETS	- RON	- RON
<b>FIXED ASSESTS - TOTAL</b>	<b>5 353 334,00 RON</b>	<b>3 724 402,00 RON</b>
	- RON	- RON
INVENTORY	1 214 291,00 RON	582 799,00 RON
RECEIVABLES	3 540 298,00 RON	2 820 470,00 RON
CASH	12 200,00 RON	11 595,00 RON
<b>CURRENT ASSETS - TOTAL</b>	<b>4 766 789,00 RON</b>	<b>3 414 864,00 RON</b>
COSTS IN ADVANCE	266,00 RON	1 495,00 RON
COSTS IN ADVANCE <1 YEAR	266,00 RON	1 495,00 RON
COSTS IN ADVANCE >1 YEAR	- RON	- RON
<b>DEBTS &lt; 1 YEAR</b>	<b>2 736 410,00 RON</b>	<b>2 280 017,00 RON</b>
CURRENT ASSETS - CURRENT DEBTS	2 030 645,00 RON	1 136 342,00 RON
TOTAL ASSETS - CURRENT DEBTS	7 383 979,00 RON	4 860 744,00 RON
<b>DEBTS &gt; 1 YEAR</b>	<b>2 576 103,00 RON</b>	<b>519 655,00 RON</b>
	- RON	- RON
	- RON	- RON
<b>CAPITAL</b>	<b>4 112 520,00 RON</b>	<b>3 855 500,00 RON</b>
<b>SHAREHOLDERS CAPITAL</b>	<b>4 112 520,00 RON</b>	<b>3 855 500,00 RON</b>
CAPITAL RESERVES	90 000,00 RON	90 000,00 RON
STATUTORY RESERVES	74 597,00 RON	52 340,00 RON
CARRYING FORWARD PROFIT	353 929,00 RON	259 736,00 RON
	- RON	- RON
<b>CURRENT PROFIT</b>	<b>176 830,00 RON</b>	<b>83 513,00 RON</b>
EQUITY	4 807 876,00 RON	4 341 089,00 RON
<b>CAPITALS - TOTAL</b>	<b>4 807 876,00 RON</b>	<b>4 341 089,00 RON</b>

## Financial results for 1<sup>st</sup> half of 2021 - analisis

In 1 half of 2021 we rise our turnover more then 72% and the profit is higher of 112% compare to the same period of 2020.

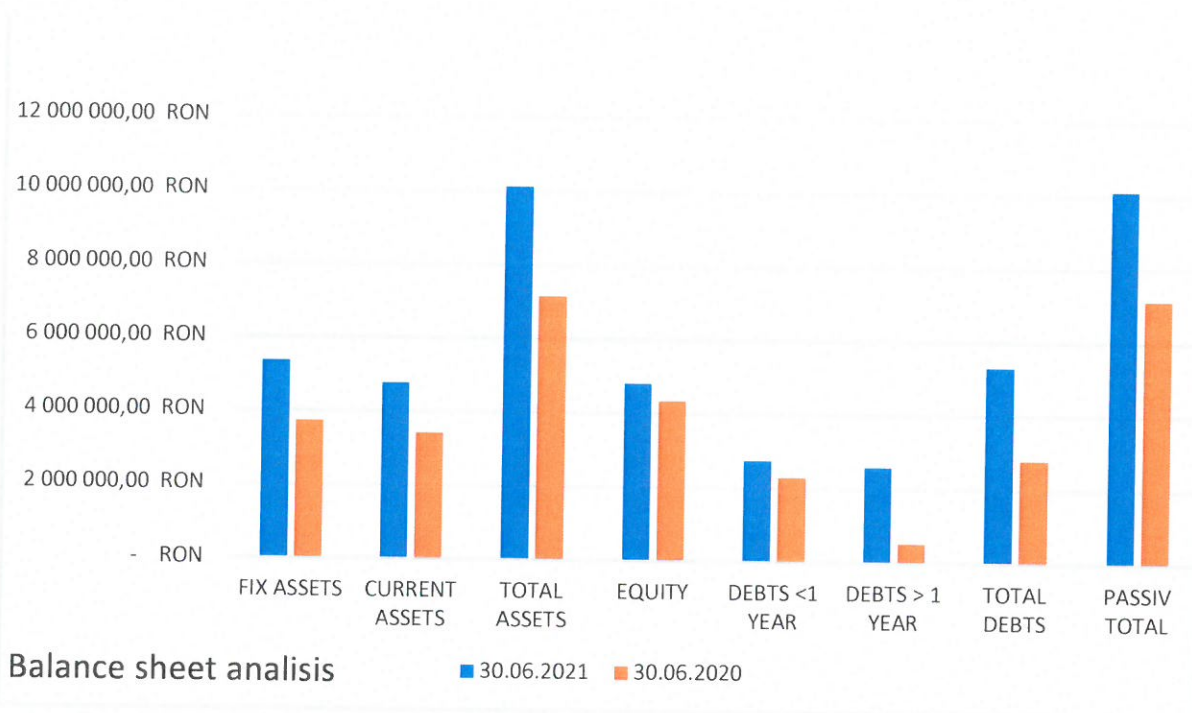


Sales and profit evolution	30.06.2021	30.06.2020	Change in %
Total turnover	4 072 493,00 RON	2 367 245,00 RON	72,04%
Profit Nett	176 830,00 RON	83 513,00 RON	111,74%
EBITDA	346 698,00 RON	221 817,00 RON	56,30%
Profability of Sales	4,34%	3,53%	23,08%
Earning per share (EPS)	0,04 RON	0,02 RON	96,98%

In first half of 2021 we manage to scale our range of activity, compare to 1 half of 2020 our sales are higher more then 72%, profit is more than doubled, EBITDA is higher more then 56%. Price per share is also doubled compare to the 1<sup>st</sup> half of 2020.

Taking into consideration that in construction market, especially in roofing market 1 half of the year is considered as a low season period, our result for 1<sup>st</sup> half of 2021 are showing that we are going forward to achive our goals and to cross 10 mln lei turnover in 2021.

Below we present balance sheet analysis and comparison with the 1<sup>st</sup> half of 2020.



BALANCE SHEET ANALISIS	30.06.2021	30.06.2020	CHANGE IN %
FIX ASSETS	5 353 334,00 RON	3 724 402,00 RON	43,74%
CURRENT ASSETS	4 767 055,00 RON	3 416 359,00 RON	39,54%
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>10 120 389,00 RON</b>	<b>7 140 761,00 RON</b>	<b>41,73%</b>
EQUITY	4 807 876,00 RON	4 341 089,00 RON	10,75%
DEBTS <1 YEAR	2 736 410,00 RON	2 280 017,00 RON	20,02%
DEBTS > 1 YEAR	2 576 103,00 RON	519 655,00 RON	395,73%
TOTAL DEBTS	5 312 513,00 RON	2 799 672,00 RON	89,75%
<b>PASSIV TOTAL</b>	<b>10 120 389,00 RON</b>	<b>7 140 761,00 RON</b>	<b>41,73%</b>
Current assets - current debts	2 030 645,00 RON	1 136 342,00 RON	78,70%
TOTAL ASSETS - CURRENT DEBTS	7 383 979,00 RON	4 860 744,00 RON	51,91%
Current liquidity ratio	1,74	1,50	
Debt ratio	0,52	0,39	
Return on assets	0,02	0,01	

In 1<sup>st</sup> half of 2021 value of our fixet assets rised of 43,74%, current assets are higher of 39%. We managed also to rise our equity of 10,75%. Our debt ratio in 2021 raised from 0,39 to 0,52.

Our Current Assets – Current debts ratio in 2021 is 2 030 645 RON and is higher of 78,70% compare to 1<sup>st</sup> half of 2020.

The figures presented in our Half year financial statement showed that our financial situation is stable and we have a big chance to achive our target of 10 mln lei turnover in 2021.

Comparing our results with planned budget for 2021 we can see that planned sales we reached in more than 91%, but we made 148% of the plans regarding the profit and 161% of the plan in case of planned EBITDA.

<b>BUDGET REALISATION</b>	<b>1 HALF 2021 BUDGET</b>	<b>REALISATION</b>	<b>% OF REALISATION</b>
Sales	4 460 225,00 RON	4 072 493,00 RON	91%
profit nett	119 219,64 RON	176 830,00 RON	148%
EBITDA	215 428,14 RON	346 698,00 RON	161%

## Signatures and annexes

This report accurately and completely discloses company information. The half-yearly accounting statement on 30.06.2021 was prepared in accordance with the applicable accounting standards, provides a true and fair view of the assets, liabilities, financial position, profit and loss account of RAIKO TRANSILVANIA S.A. Please note that the half year accounting report has not been audited.

27.08.2021

Tomasz Kurcin



Administrator



The following Annexes are attached to this Report (only for the Romanian version):

- Annex 1 - Balance sheet for the first half of 2021



## Raport financiar – Semestrul 1, Anul 2021

27.08.2021

### **RAIKO Transilvania S.A.**

Societate administrata in sistem unitar,

Inregistrata sub nr. J12/1527/2014, CUI RO33125302

Sediu social: Sat Capusu Mare, Comuna Capusu Mare nr. 310, Judet Cluj



## Informatii generale

Tipul raportului Raport Semestrial

Perioada fiscala 01.01.2021 – 30.06.2021

Data publicarii raportului 27.08.2021

### Informatii despre companie

Compania RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Cod fiscal RO33125302

Nr. Inreg. ONRC J12/1527/2014

Sediul social Sat Capusu Mare, Comuna Capusu Mare nr.310,  
Judet Cluj

### Informatii despre piata de valori mobiliare

Capital social subscris si varsat 4 112 520,00 RON

Piata de tranzactionare MTS AeRO Premium

Numar total de actiuni 4,112,250 actiuni cu valoare nominala 1 leu/actiune

Simbol RKOT

### Date de contact pentru investitori

Numar de telefon +40 757 220 477

E-mail [investors@raiko.com](mailto:investors@raiko.com)

Website [www.raiko.com](http://www.raiko.com)

## Cuprins

Scrisoarea administratorului catre actionari

1. Date despre companie
2. Evenimente importante in anul 2021
3. Rezultatele primului semestru
4. Analiza rezultatelor 2021

## Scrisoarea administratorului catre actionari

Dragi acționari

Vă punem la dispoziție Rezultate financiare pentru prima jumătate a anului 2021 - o perioadă imprevizibilă și foarte provocatoare. Având în vedere situația globală de pe piețele siderurgice, pandemia globală, contextul local și restricțiile de pe toate piețele pe care le operează RAIKO, am reușit să oferim rezultate mai bune decât în prima jumătate a anului 2020.

2021 a fost un an dificil, dar plin de succes pentru RAIKO. Am dezvoltat vânzările RAIKO Rainwater în Polonia, semnăm noi contracte de export, ne-am întors și pe piața rusă. Implementăm pe piață inovatorul nostru RAIKO ENERGY ROOF și RAIKO SOLAR SYSTEM și luptăm să devenim mult mai puternici în soluțiile fotovoltaice standard.

Cea mai mare problemă pentru noi în anul 2021 a fost și este situația de pe piața oțelului, disponibilitatea oțelului și creșterea prețurilor oțelului, factori care au afectat întreaga piață. Chiar dacă avem creșteri semnificative a vânzărilor și a profitului pe care îl realizăm în 2021, situația globală a pandemiei, situația de pe piața materialelor de construcție nu ne-au lăsat să dezvoltăm vânzările la export la scara dorită. Restricțiile de călătorie deseori ne-au împiedicat să ne realizăm planurile în special pe piețele din afara UE.

Creșterea cifrei de afaceri în 2021 a fost realizată în principal din dezvoltarea vânzărilor la export, în special în Polonia și țările baltice (Lituania, Estonia și Letonia). Ne-am întors și pe piața rusă și sperăm să ne dezvoltăm acolo în viitorul apropiat.

În prima jumătate a anului 2021, conform situației noastre financiare RAIKO TRANSILVANIA S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 4 072 493 lei (cu 72,04% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2020) și un profit net de 176 830 lei. (Cu 111,74% mai mare decât în aceeași perioadă din 2020).

De asemenea, o dată foarte importantă pentru noi a fost 08.04.2021 prima noastră zi pe piața Aero.



În 2020 am intrat pe piața panourilor fotovoltaice, iar în 2021 continuăm să ne dezvoltăm produsele. Împreună cu partenerii noștri din Marea Britanie și Elveția am creat două produse.

1. RAIKO ENERGY ROOF - acoperiș fotovoltaic integrat complet
2. SISTEMUL SOLAR RAIKO - panouri solare flexibile cu film subțire și inovator, care pot fi instalate pe acoperișuri și pereți.



Aceste două produse se bazează pe tehnologia CIGS, fiind mai eficientă în comparație cu panourile standard la temperaturi ridicate, mai rezistente la pierderile cauzate de umbră. În 2021 oferta noastră va cuprinde depozite de energie, pompe de încălzire și stații de încărcare fotovoltaice pentru mașini electrice și panouri fotovoltaice standard.

Am decis că vom gestiona întregul proces de vânzare a acestor produse, ceea ce înseamnă că vom furniza clienților proiectul, produsul și instalarea. În 2020 am reușit să asigurăm subcontractanți pentru aceste servicii și în 2021 am început să oferim produsele noastre prin programul nostru de parteneriat RAIKO ENERGY ROOF.

Deoarece RAIKO ENERGY ROOF este un acoperiș fotovoltaic complet, acesta oferă soluții complete doar pentru casele noi sau clienții care doresc să schimbe întregul acoperiș. Pentru a nu pierde posibilitățile care sunt pe piață și cererea de fotovoltaice pe acoperișurile existente, implementăm, de asemenea, în oferta noastră soluții fotovoltaice standard bazate pe panouri fotovoltaice care pot fi instalate pe acoperișurile existente.

Planurile noastre pentru 2021 sunt legate de dezvoltarea produselor fotovoltaice, dezvoltarea vânzărilor acoperișului complet pe piața cu amănuntul, extinderea vânzărilor noastre la export și deschiderea unei sucursale oficiale a RAIKO TRANSILVANIA S.A. în Polonia. Deschiderea sucursalei oficiale a RAIKO Transilvania S.A. în Polonia ne va permite să finalizăm procesul de mutare a întregii activități la RAIKO TRANSILVANIA S.A., împreună cu tot procesul de producție.

În 2021 ne-am mutat sediul la Turda și intenționăm să dezvoltăm acolo un showroom și depozit pentru vânzarea acoperișurilor profesionale și a panourilor fotovoltaice. Am crezut cu tărie că România va deveni o piață extrem de atractivă a energiei verzi, în special după ce UE a decis să investească în conversia de la combustibil fosil sau metodele tradiționale de producere a energiei spre energia verde. Suntem siguri că vor exista o mulțime de programe guvernamentale și UE care sprijină energia verde în scopuri rezidențiale și comerciale și dorim să putem oferi soluții inovatoare complete în acest sector. În acest moment, RAIKO ENERGY

ROOF este un acoperiș din oțel integrat cu celule fotovoltaice, în 2021 intenționăm să începem să comercializăm și acoperișuri ceramice integrate cu celule solare.

Pentru a ne realiza planurile, dorim să facem doua majorari de capital. În primul rând, o vom face prin transformarea profiturilor noastre în acțiuni gratuite pentru investitorii existenți, iar în al doilea rând va fi emisiia publică de acțiuni pe piața de capital. Fondurile pe care le obținem din aceasta operațiune dorim să le redirecționăm în extinderea afacerii cu panourile fotovoltaice și dezvoltarea noilor noastre produse inovatoare.

De asemenea, intenționăm să solicităm fonduri UE pentru a cumpăra mașini noi, o mașină pentru producerea acoperișurilor care va fi integrată cu celule solare și o mașină automată pentru producerea cârligelor pentru sistemele de scurgere RAIKO.

Suntem increzatori si optimisti pentru a doua parte a anului 2021, vom lucra din greu pentru a dezvolta RAIKO TRANSILVANIA S.A. și pentru a atinge în 2021 cifra de afaceri de 10 mln lei.

Tomasz Kurcin

Administrator

27.08.2021

## 1. Informatii despre companie

RAIKO Transilvania a fost înființată în 2014 și la început era distribuitor al sistemului de scurgere RAIKO, produs în Polonia în companii afiliate. În 2015, RAIKO a început să producă în România elemente lungi pentru sistemele de ploaie RAIKO și acoperișuri din oțel sub marca QUALES.

Din 2019, toate activitățile au fost mutate de la companii afiliate la RAIKO TRANSILVANIA S.A. Din 2019, RAIKO a preluat toate activitățile de export și toate contractele de export, împreună cu proprietatea asupra mărcii RAIKO. La sfârșitul anului 2020, toate contractele cu distribuitorii polonezi au fost mutate la RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Produsele RAIKO sunt disponibile în Polonia, România, Suedia, Norvegia, Danemarca, Ucraina, Rusia, Lituania, Estonia, Letonia, Marea Britanie, Republica Cech, Moldova

În 2020, RAIKO decide să intre pe piața panourilor fotovoltaice și să implementeze pe piață două produse :

1. RAIKO ENERGY ROOF - acoperiș fotovoltaic integrat complet
2. RAIKO SOLAR SYSTEM - panouri solare inovatoare cu film subțire ușor, care pot fi instalate pe acoperișuri și pereți.

Aceste două produse se bazează pe tehnologia CIGS, care este mai eficientă decât panourile standard la temperaturi ridicate și mai rezistente la pierderile cauzate de umbre în comparație cu panourile standard. În 2021 oferta noastră va cuprinde depozite de energie, pompe de încălzire și stații de încărcare fotovoltaice pentru mașini electrice.

**RAIKO** SOLAR SYSTEM



RAIKO va gestiona întregul proces de vânzare a acestor produse și va furniza proiectul, produsele, instalarea și alte servicii legate de aceste produse.

## 2. Evenimente importante in anul 2021

08.04.2021 – Data listarii la bursa a companiei RAIKO Transilvania

10.06.2021 – Publicarea raportului cu rezultatele financiare ale anului 2020

05.07.2021 – Semnarea unui contract cu un partener din Lituania cu o valoare de aprox. 500.000 Euro

14.07.2021 – Semnarea contractului cu INNSOLIS sp. zoo pentru dezvoltarea produselor fotovoltaice in Europa.

### 3. Rezultate financiare – Semestrul 1, Anul 2021

Prezentarea situației economice și financiare a companiei se bazează pe datele din contabilitatea semestrială la 30 iunie 2021, elaborate în conformitate cu cerințele Legii contabilității nr. 82/1991, OMFP 2026/2020 privind aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea anumitor reglementări contabile, precum și a OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Datele conținute în rapoartele semestriale care stau la baza prezentării de mai jos reprezintă cu acuratețe datele din conturile companiei.

#### 1. Prezentarea contului de profit și pierderi

Profit and loss statement 30.06.2021	30.06.2021	30.06.2020
CIFRA DE AFACERI	4 012 488,00 RON	2 250 872,00 RON
VENITURI DIN PRODUCTIE	560 663,00 RON	757 004,00 RON
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	3 475 919,00 RON	1 598 065,00 RON
DISCOUNTURI ACORDATE CLIENTILOR	24 094,00 RON	104 197,00 RON
COSTURI PRODUCTIE BUNURI	302,00 RON	10 859,00 RON
ALTE VENITURI DIN OPERATIUNI	2 059,00 RON	85 990,00 RON
<b>TOTAL VENITURI DIN OPERATIUNI</b>	<b>4 014 849,00 RON</b>	<b>2 347 721,00 RON</b>
MATERIE PRIMA SI CONSUMABILE	4 204,00 RON	73 608,00 RON
ACTIVE CU VALOARE MICA	1 849,00 RON	195,00 RON
COSTURI CU MARFA	2 904 244,00 RON	1 239 430,00 RON
REDUCERI DE LA FURNIZORI	- RON	5 186,00 RON
<b>COSTURI CU SALARII</b>	<b>95 951,00 RON</b>	<b>127 539,00 RON</b>
DEPRECIEREA ACTIVELOR	92 872,00 RON	79 965,00 RON
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	661 903,00 RON	690 318,00 RON
COSTURI CU ALTE SERVICII	653 116,00 RON	597 698,00 RON
<b>CHELTUIELI OPERATIONALE – TOTAL</b>	<b>3 761 023,00 RON</b>	<b>2 205 869,00 RON</b>
REZULTATE OPERATIONALE	- RON	
<b>PROFIT</b>	<b>253 826,00 RON</b>	<b>141 852,00 RON</b>
	- RON	
VENITURI DN DOBANZI	6 276,00 RON	39,00 RON
ALTE VENITURI FINANCIARE	51 368,00 RON	19 485,00 RON
	- RON	
VENITURI FINANCIARE TOTAL	57 644,00 RON	19 524,00 RON
COSTURI CU DOBANZILE	29 960,00 RON	21 059,00 RON
ALTE COSTURI FINANCIARE	70 236,00 RON	37 311,00 RON
COSTURI FINANCIARE – TOTAL	100 196,00 RON	58 370,00 RON
PIERDERI FINANCIARE	42 552,00 RON	38 846,00 RON
VENITURI TOTALE	4 072 493,00 RON	2 367 245,00 RON
COSTURI TOTALE	3 861 219,00 RON	2 264 239,00 RON
PROFIT	211 274,00 RON	103 006,00 RON
IMPOZITE PE PROFIT	34 444,00 RON	19 493,00 RON
<b>PROFIT</b>	<b>176 830,00 RON</b>	<b>83 513,00 RON</b>

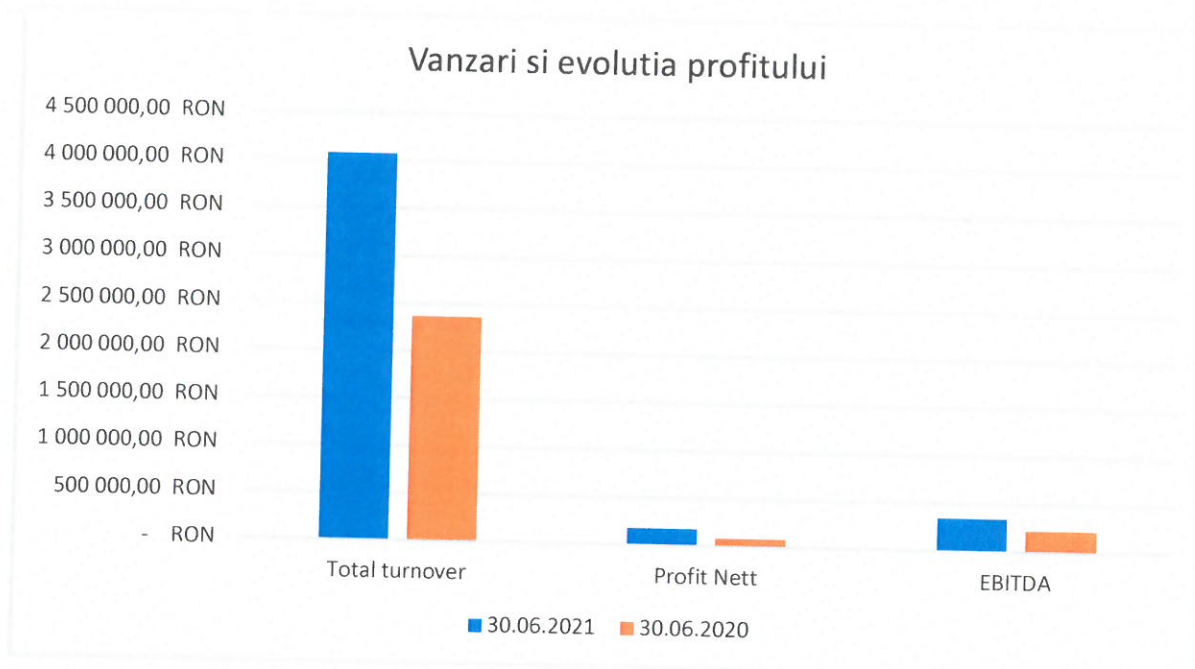


## 2. Prezentarea balantei la 30.06.2021

<b>BALANCE SHEET</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
MIJLOACE FIXE	- RON	- RON
ACTIVE NECORPORALE	3 543 106,00 RON	3 693 922,00 RON
ACTIVE MATERIALE	1 810 228,00 RON	30 480,00 RON
ACTIVE FINANCIARE	- RON	- RON
<b>MIJLOACE FIXE – TOTAL</b>	<b>5 353 334,00 RON</b>	<b>3 724 402,00 RON</b>
	- RON	- RON
STOC	1 214 291,00 RON	582 799,00 RON
CREANTE	3 540 298,00 RON	2 820 470,00 RON
LICHIDITATI	12 200,00 RON	11 595,00 RON
<b>ACTIVE CURENTE - TOTAL</b>	<b>4 766 789,00 RON</b>	<b>3 414 864,00 RON</b>
CHELTUIELI IN AVANS	266,00 RON	1 495,00 RON
CHELTUIELI IN AVANS <1 AN	266,00 RON	1 495,00 RON
CHELTUIELI IN AVANS >1 AN	- RON	- RON
<b>DATORII &lt; 1 AN</b>	<b>2 736 410,00 RON</b>	<b>2 280 017,00 RON</b>
ACTIVE CURENTE - DATORII CURENTE	2 030 645,00 RON	1 136 342,00 RON
TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE	7 383 979,00 RON	4 860 744,00 RON
<b>DATORII &gt; 1 AN</b>	<b>2 576 103,00 RON</b>	<b>519 655,00 RON</b>
	- RON	- RON
	- RON	- RON
<b>CAPITAL</b>	<b>4 112 520,00 RON</b>	<b>3 855 500,00 RON</b>
<b>CAPITALUL ACTIONARILOR</b>	<b>4 112 520,00 RON</b>	<b>3 855 500,00 RON</b>
REZERVE DE CAPITAL	90 000,00 RON	90 000,00 RON
REZERVE LEGALE	74 597,00 RON	52 340,00 RON
PROFITUL RAPORTAT	353 929,00 RON	259 736,00 RON
	- RON	- RON
<b>PROFITUL CURENT</b>	<b>176 830,00 RON</b>	<b>83 513,00 RON</b>
CAPITALURI PROPROO	4 807 876,00 RON	4 341 089,00 RON
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>4 807 876,00 RON</b>	<b>4 341 089,00 RON</b>

## 4. Analiza rezultatelor financiare – Semestrul 1, anul 2021

La jumătatea anului 2021, cifra de afaceri a crescut cu peste 72%, iar profitul este mai mare cu 112%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020



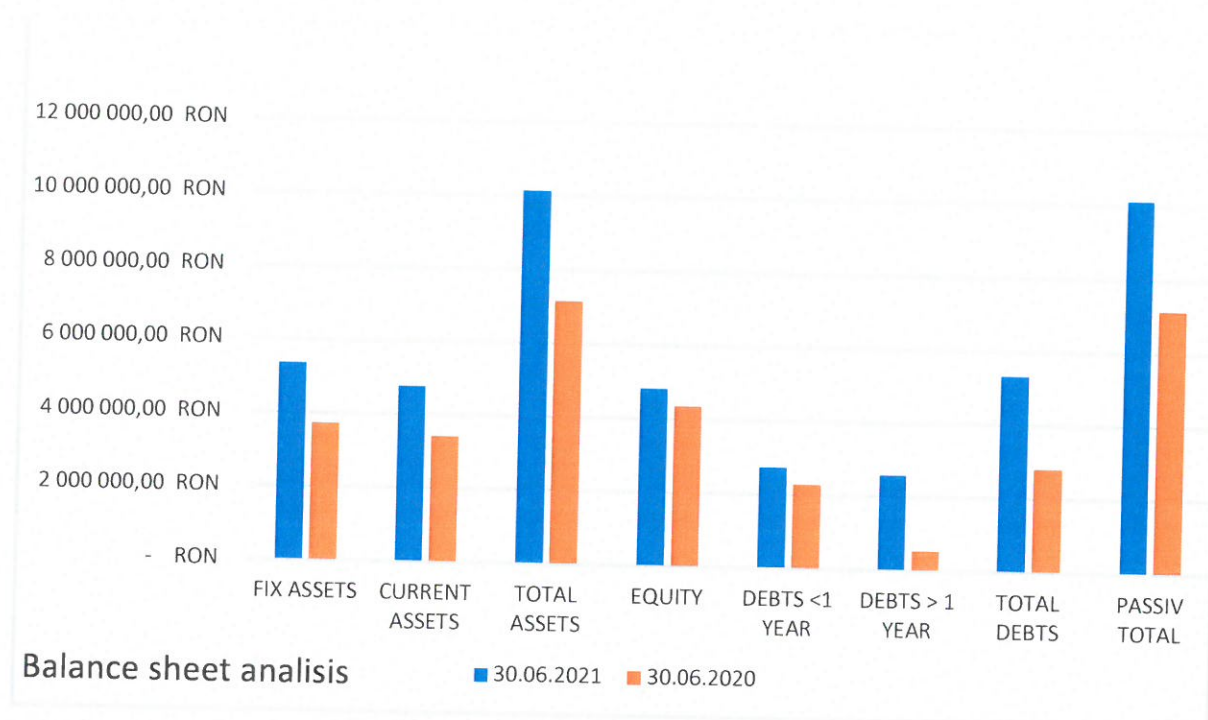
Sales and profit evolution	30.06.2021	30.06.2020	Change in %
CIFRA DE AFACERI	4 072 493,00 RON	2 367 245,00 RON	72,04%
PROFIT NET	176 830,00 RON	83 513,00 RON	111,74%
EBITDA	346 698,00 RON	221 817,00 RON	56,30%
PROFITABILITATE VANZARI	4,34%	3,53%	23,08%
EVOLUTIE PRET/ ACTIUNE	0,04 RON	0,02 RON	96,98%

În prima jumătate a anului 2021 am dezvoltat gama de activitate, comparativ cu primul semestru al anului 2020 vânzările noastre sunt mai mari cu 72%, profitul este mai mult decât dublat, EBITDA este mai mare cu 56%. Prețul pe acțiune este, de asemenea, dublat în comparație cu prima jumătate a anului 2020.

Luând în considerare faptul că pe piața construcțiilor, în special pe piața acoperișurilor, prima jumătate a anului este considerată ca fiind o perioadă de sezon scăzut, rezultatul nostru

pentru prima jumătate a anului 2021 arată că ne vom atinge obiectivele și vom depăși cifra de afaceri de 10 mln lei în 2021.

Mai jos analiza bilanțului și comparația cu prima jumătate a anului 2020



BALANCE SHEET ANALISIS	30.06.2021	30.06.2020	CHANGE IN %
MIJLOACE FIXE	5 353 334,00 RON	3 724 402,00 RON	43,74%
ACTIVE CURENTE	4 767 055,00 RON	3 416 359,00 RON	39,54%
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>10 120 389,00 RON</b>	<b>7 140 761,00 RON</b>	<b>41,73%</b>
CAPITALURI PROPRII	4 807 876,00 RON	4 341 089,00 RON	10,75%
DATORII <1 AN	2 736 410,00 RON	2 280 017,00 RON	20,02%
DATORII > 1 AN	2 576 103,00 RON	519 655,00 RON	395,73%
TOTAL DATORII	5 312 513,00 RON	2 799 672,00 RON	89,75%
<b>PASIV TOTAL</b>	<b>10 120 389,00 RON</b>	<b>7 140 761,00 RON</b>	<b>41,73%</b>
ACTIVE CURENTE - DATORII CURENTE	2 030 645,00 RON	1 136 342,00 RON	78,70%
TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE	7 383 979,00 RON	4 860 744,00 RON	51,91%
RAPORT CURENT LICHIDITATE	1,74	1,50	
GRAD DE INDATORARE	0,52	0,39	
RENTABILITATE ACTIVE	0,02	0,01	

În prima jumătate a anului 2021, valoarea activelor noastre fixe a crescut cu 43,74% iar activele circulante sunt mai mari cu 39%. De asemenea, am reușit să ne majorăm capitalul propriu cu 10,75%. Rata datoriei noastre în 2021 a crescut de la 0,39 la 0,52.

Actiunile noastre curente - Raportul datoriilor curente în 2021 este de 2 030 645 RON și este mai mare de 78,70% comparativ cu prima jumătate a anului 2020.

Cifrele prezentate în situația financiară pe primul semestru arată că situația noastră financiară este stabilă și avem mari șanse să atingem obiectivul 10 mln lei cifra de afaceri în anul 2021.

Comparând rezultatele noastre cu bugetul planificat pentru 2021, putem vedea că vânzările planificate au ajuns la 91%, în schimb am realizat 148% din cât ne-am propus profit și 161% EBITDA planificat.

<b>BUDGET REALISATION</b>	<b>1 HALF 2021 BUDGET</b>	<b>REALISATION</b>	<b>% OF REALISATION</b>
Vanzari	4 460 225,00 RON	4 072 493,00 RON	91%
Profit net	119 219,64 RON	176 830,00 RON	148%
EBITDA	215 428,14 RON	346 698,00 RON	161%

## Anexe si semnaturi

Acest raport dezvăluie cu exactitate și complet informații despre companie. Situația contabilă semestrială din 30.06.2021 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine fidelă a activelor, pasivelor, poziției financiare, contului de profit și pierdere al RAIKO TRANSILVANIA SA . Vă rugăm să rețineți că situația contabilă semestrială nu a fost auditată.

27.08.2021

Tomasz Kurcin

Administrator

RAIKO  
TRANSILVANIA  
S.A.

Următoarele anexe sunt atașate la acest raport (numai pentru versiunea în limba română):

- Anexa 1 - Bilanț pentru prima jumătate a anului 2021

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<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 30.07.2021

Tip situație financiară : BS

An  Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

4.112.520

Entitatea RAIKO TRANSILVANIA SA

Adresa

Județ Cluj	Sector	Localitate CAPUSU MARE			
Strada	Nr. 310	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0364711210

Număr din registrul comerțului

J12/1527/2014

Cod unic de inregistrare

3 3 1 2 5 3 0 2

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

### Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> 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 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI 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

TOMASZ KURCIN

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7177/2011

CIF/ CUI membru CECCAR

1 7 9 0 2 3 7 7

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.618.514	3.543.106
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.774.978	1.810.228
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.393.492	5.353.334
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	1.183.627	1.214.291
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	1.449.789	3.540.298
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.449.789	3.540.298
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.930	12.200
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.643.346	4.766.789
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	390	266
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	390	266
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	2.542.610	2.736.410
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	101.126	2.030.645
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	5.494.618	7.383.979
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	863.572	2.576.103
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	4.112.520	4.112.520
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.112.520	4.112.520
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	90.000	90.000
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	74.597	74.597
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	2.449	353.929
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	373.737	176.830
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	22.257	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.631.046	4.807.876
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.631.046	4.807.876

\*) 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

TOMASZ KURCIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.250.872	4.012.488
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	757.004	560.663
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.598.065	3.475.919
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	104.197	24.094
— 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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	10.859	302
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	85.990	2.059
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	2.347.721	4.014.849
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	73.608	4.204
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	195	1.849
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.239.430	2.904.244
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	5.186	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	127.539	95.951
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	124.734	93.839
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	2.805	2.112
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	79.965	92.872
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	79.965	92.872
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	690.318	661.903
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	597.698	653.116
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.895	3.547
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	90.725	5.240
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	2.205.869	3.761.023
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	141.852	253.826
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	39	6.276
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	0	0
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	19.485	51.368
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	19.524	57.644
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	21.059	29.960
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	37.311	70.236
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	58.370	100.196
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	38.846	42.552

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.367.245	4.072.493
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	2.264.239	3.861.219
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	103.006	211.274
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	19.493	34.444
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	83.513	176.830
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TOMASZ KURCIN

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		176.830
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	241.219	241.219	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	58.252	58.252	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	41.685	41.685	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	16.567	16.567	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	182.967	182.967	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	6		3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	7		1
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	14.136	25.218
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	14.136	25.218
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.136	25.218
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	1.829.002	2.849.350
- 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	147.510	439.334
- 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)	1.063.185	2.024.353
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	141	1.785
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		1.607
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	141	178
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67	265.176	271.624
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68	181.410	187.858

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	181.410	187.858
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	71	712.015	392.587
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	712.015	392.587
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>din care:</b>	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
<b>- dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	1.841	1.364
- în lei (ct. 5311)	99	85	486	
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.355	1.364
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	9.754	10.836
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	9.754	1.188
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90		9.648
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	2.799.672	5.312.513
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103	726.677	875.882
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	726.677	875.882
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	7.998	106.110
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- <b>valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</b>	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	1.444.676	2.075.175
- 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	586.863	1.032.235
- 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)	514.474	770.563
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	20.833	21.714
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	204.506	378.654
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	36.836	59.747
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	167.670	318.907
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119	159.144	1.822.879
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	159.144	1.822.879
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	235.838	32.099		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	235.838	32.099		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.855.500	4.112.520		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	3.855.500	4.112.520		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.768.816	3.768.816		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	3.855.500	X	4.112.520	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.420.800	36,85	1.439.382	35,00
- deținut de persoane fizice	170	151	2.434.700	63,15	2.673.138	65,00
- deținut de alte entități	171	152				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMASZ KURCIN

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 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 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 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 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

## Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 270891008 din 16.08.2021**

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270891008-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **33125302**.

Nu există erori de validare.