

RAPORTUL ANUAL
intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru exercitiul financiar 2021
data raportului:15.04.2022

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea VITAN 23C, Et.5, CAMERA 2, sector 3. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul de ordine J40/156/1991 si are codul unic de inregistrare 574, atribut fiscal RO.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata AERO. Capitalul social al S.C. SINATEX S.A. la sfarsitul anului 2021 este in valoare de 1.260.708 lei, capital social subscris si integral varsat, nu a suferit modificari fata de anul precedent. Capitalul social este divizat in 504.283 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Descrierea activitatii de baza

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societatii il reprezinta productia, si anume: "Productia de tesaturi "- cod CAEN 1320.

Data de infiintare a societatii

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990.

Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative

Societatea, pe parcursul anului 2021, nu a inregistrat nici o activitate de reorganizare sau fuziune.

Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

Referitor la achizitii si/sau instrainari de active mentionam ca:

- a) societatea nu a achizitionat in cursul anului 2021 mijloace fixe.
- b) in cursul anului 2021 nu s-au inregistrat modificari la capitolul imobilizari corporale.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

Rezultatele activitatii societatii, comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru aceeasi perioada se prezinta astfel:

Indicatori	UM	Realizarile anului 2021
Venituri totale	lei	5.510

Cheltuieli totale	lei	4.384
Cifra de afaceri	lei	-2.924
Profit brut	Lei	1.126
Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	795,64
Rata profitului	%	0

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Societatea inregistreaza la 31.12.2021 un profit brut in suma de 1.126 lei. Impozitul pe profit calculat este in suma de 217, rezultand un profit net de repartizat in suma de 909 lei.

In cursul anului societatea a fost platitoare de impozit pe profit.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

Principalele produse realizate si servicii prestate de societate:

- valorificarea tesaturilor esistente in stoc
- inchiriere spatii

Piata de desfacere este piata interna, compusa din:

- societati comerciale de prelucrare
- societati comerciale de desfacere cu amanuntul
- instituti si organizatii din domeniul cultelor

Ponderea produselor si serviciilor in totalul cifrei de afaceri, pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

Articole	An 2019 -lei-	%	An 2020 -lei-	%	An 2021 -lei-	%
Tesaturi	41.599	1,48	11.956	0,98	0	0
Articole de galanterie si confectii	0	0	0	0	0	0
Pasmanerie	0	0	0	0	0	0
Produse reziduale	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	0	0	0	0	0	0
Inchiriere spatii	2.712.949	96,29	1.191.535	97,57	-3.928	0
Alte activitati	62.800	2,23	17.657	1,45	9.438	100
TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.817.348	100	1.221.148	100	5.510	100

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare

Nu au fost desfasurate activitati de inchirierea spatiilor.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Nu au fost inregistrate vanzari de produse textile.
Portofoliul clientilor traditionali s-a pastrat.

Societatea nu detine un portofoliu sau clienti a caror pierdere sa aiba un impact semnificativ negativ asupra veniturilor societatii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii

In 2021 societatea a avut un numar mediu de 6 angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata.

Raporturile dintre directori(Consiliul de Administratie) si salariati sunt raporturi de munca normale, institutionalizate prin contractul colectiv de munca si contractele de munca individuale neexistand elemente sau stari conflictuale in derularea acestor raporturi.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Activitatea societatii nu are un impact negativ asupra mediului.

Societatea functioneaza cu autorizatia de mediu nr. 13668/17.07.2013.

Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 nu au fost alocate resurse pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

a) Lichiditatea curenta=Active curente/Datorii curente

Anul 2020= $20.517.266/20.560.299=1,00$

Anul 2021= $41.834.882/44.298.194=0,94$

Lichiditatea imediata= Active curente-Stocuri/Datorii curente

Anul 2020= $(20.517.266-355.949)/20.560.299=0,98$

Anul 2021= $(41.834.882-0)/44.298.194=0,94$

b) Rotatia creantelor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a creantelor

Anul 2020= $1.221.148/19.642.379=0,06$

Anul 2021= $-2.924/21.933.746=0,00$

Perioada medie a incasarilor:

Anul 2020= $365/0,06=8.083,33$ zile/an

Anul 2021= $365/0,00=0$ zile/an

c) Perioada medie de achitare a datoriilor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a datoriilor

Anul 2020=1.221.148/20.560.299=0,06

Anul 2021=-2.924/44.298.194=0,00

Perioada medie de plata a datoriilor:

Anul 2020=365/0,06=6.063,33 zile/an

Anul 2021=365/0,00=0 zile/an

d)Lichiditati la inceputul perioadei= 518.938 lei

Lichiditati la sfarsitul perioadei = 19.967.972 lei

Mentionam ca societatea nu are angajate credite sau imprumuturi.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Nu sunt elemente noi si semnificative in raport cu anul 2020.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

Cladirile detinute de societate sunt in proprietate si au o vechime apreciabila.

In mare majoritate, mijloacele fixe ale societatii au un grad de uzura fizica si morala ridicat, determinat de vechimea mare a acestora.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societate

Piata pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate este piata BVB - AERO.

Societatea nu are inregistrate filiale, nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

Dividendele cuvenite in ultimii trei ani:

-lei-

	Rezultat net	distribuit:			
		Rezerva legala	Acoperire pierdere ani precedenti	Profit Nerepartizat	Dividende brute
An 2019	3.088.833	-	-		
An 2020	381.627	144.471	-		-
An 2021	909	-	-		-

3. Conducerea societatii comerciale

In cursul anului 2021, conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 1 administrator .

Incepand cu 01.03.2019 datorita modificarii structurii actionariatului s-a numit un nou Consiliu de Administratie, format din :Bies Johan-David; Radu Gheorghe; Kuipers Dirk-Jente Lycle.

Administratorul societatii este: Bies Johan-David cu puteri depline de reprezentare si administrare, care indeplineste si functia de Presedinte Consiliu de Administratie

Nu se cunoaste sa existe cazuri de acord, intelegere sau legaturi de familie intre administrator si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Structura Actionariatilor, conform registrului actionarilor sunt:

-SC POPA NAN PROJECT SRL – 493.693 actiuni =97,90% din capitalul social

-Alti actionari – 10.590 actiuni = 2,10 % din capitalul social.

Nici o persoana din conducerea societatii nu a fost implicata in litigii sau alte proceduri administrative.

Veniturile totale ale membrilor C.A. sunt 0 lei.

4. Situatiia financiar-contabila

Bilant la 31.12.2021

-lei-

Elemente de bilant	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Active imobilizate	31.901.727	19.600.371	19.600.449
Active circulante, din care:	4.665.348	20.517.266	41.834.882
Casa si conturi la banci	1.542.323	518.938	19.967.972
Cheltuieli in avans	0	2.680.359	5.204.274
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.357.661	20.560.299	44.298.194
Active circulante nete/ respectiv datorii curente nete	3.307.687	2.637.326	2.740.962
Total active minus datorii curente	35.209.414	22.237.697	22.341.411
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
Capital	538.355	1.260.708	1.260.708
Rezerve din reevaluare	31.449.326	0	0
Rezerve	119.024	263.495	263.495
Rezultat reportat			
Rezultatul reportat reprez. surplusul din reeval.	13.876	20.476.338	20.816.299
Rezultatul exercitiului financiar	3.088.833	381.627	909
Repartizarea profitului	-	144.471	0
Capitaluri proprii	35.209.414	22.237.697	22.341.411

Mentionam ca sumele reprezentand activele imobilizate nu au fost influentate.
In cursul anului nu s-au inregistrat cresteri la capitolul imobilizari necorporale.

Activele circulante la 31.12.2021 au inregistrat o crestere in valoare de 21.317.616 lei fata de 01.01.2021, datorita cresterii avansurilor platit furnizorilor de servicii si a debitorilor diversi.

Totalul creantelor inregistrate la 31.12.2021, in suma de 21.933.746 lei este reprezentat de contul „Clienti” in suma de 17.128 lei , contul ‘ Alte datorii si creante sociale’ in suma de 263 lei, reprezentand concediile medicale ce trebuie recuperate de la CASMB, tva de recuperat in suma de 309.017 lei, contul ‘avansuri platite pentru furnizorii de servicii ‘ in suma de 14.374.806 lei si contul debitori diversi in suma de 7.232.532.

Societatea achita la scadenta datoriile catre bugetul general consolidat.

In structura, “Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an” , se prezinta astfel:

Descriere datorii	An 2019 lei	%	An 2020 lei	%	An 2021 lei	%
Datorii in legatura cu personalul	0	0	0	0	5.300	0,012
Alte datorii in legatura cu personalul	1.012	0,7	1.011	0,005	1.012	0,002
Contributia de asigurari sociale	8.924	0,66	7.244	0,04	3.292	0,007
Contributia de asigurari pentru somaj	0	0	0	0	0	0
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	3.571	0,26	2.898	0,02	1.318	0,003
Impozit pe venituri din salarii	2.397	0,18	2.065	0,01	857	0,002
Impozit pe profit curent/ venit	24.802	1,83	199	0,001	217	0,000
TVA de plata	28.731	2,2	0	0	0	0
TVA neexigibila	0	0	0	0	0	0
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	0	0
Dividende nete an 2015/2017/2018	922.269	67,93	160.912	0,78	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate	326.565	24,05	0	0	601.181	1,357
Avansuri incasate	0	0	20.307.420	98,77	43.681.529	98,609
Furnizori	38.587	2,84	78.550	0,38	3.489	0,008
Contributia asiguratorie de munca	803	0,06	-		-	
Impozit pe dividende	0	0	0	0	0	0
Total datorii < 1 an	581.658	100%	1.357.661	100%	20.560.299	100%

Societatea nu inregistreaza plati restante.

Societatea la 31.12.2021 nu inregistreaza obligatii de plata restante , esalonate sau amanate la plata

Capitalul social al S.C. „SINATEX” S.A. la sfarsitul anului 2021 este in valoare de 1.260.708 lei, corespunzator unui numar de actiuni de 504.283, cu o valoare nominala de 2,5 lei si nu a suferit modificari fata de anul precedent.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2021

-lei-

	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Venituri din exploatare	4.568.381	18.584.671	5.510
Cheltuieli din exploatare	1.460.423	18.164.213	4.384
Rezultatul din exploatare	3.107.958	420.458	1.126
Venituri financiare	27.245	760	0
Cheltuieli financiare	0	0	0
Rezultatul financiar	27.245	760	0
Rezultatul curent	3.135.203	421.218	1.126
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	4.595.626	18.585.431	0
Cheltuieli totale	1.460.423	18.164.213	0
Rezultatul brut	3.135.203	421.218	0
Impozit profit	0	199	217
Impozit pe venit	46.370	39.392	0
Rezultatul net al exercitiului	3.088.833	381.627	909

Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

lei

Descriere cheltuieli	An 2019	An 2020	An 2021
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.460.423	18.164.213	4.384
Cheltuieli din exploatare, din care:	1.460.423	18.164.213	4.384
-cheltuieli cu materiile prime si materialele	42.642	4.338	0
-cheltuieli privind marfurile	0	0	0
-cheltuieli cu energia si apa	336.936	221.692	0
-cheltuieli privind personalul	496.797	336.695	0
-amortizari	44.543	14.908	-77
-alte cheltuieli de exploatare din care:	539.505	17.586.581	4.461
amenzi si penalitati de intarziere datorate bugetului de stat	0	0	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
- chelt.privind dobanzile	0	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0	0

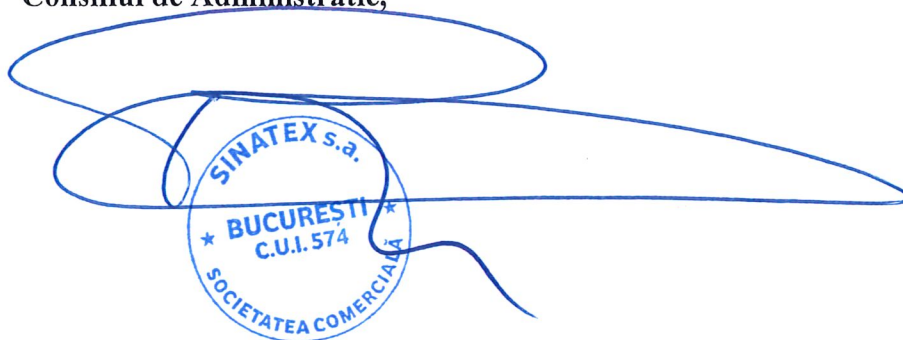
Din datele prezentate mai sus, reiese ca societatea inregistraza la sfarsitul anului 2021 un profit brut in suma de 1.126 lei. Impozitul pe profit este de 217 lei, rezultand un profit net in suma de 909 lei.

In cursul anului 2021 societatea nu a efectuat cheltuieli cu sponsorizarea.

DECLARATIE

Subsemnatii: Bies Johan_David-Președinte Consiliu de Administratie; Radu Gheorghe-administrator; Dirk Jente Lyckle- administrator, declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere a societatii SINATEX SA si raportul anual – 2021, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Consiliul de Administratie,



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SINATEX S.A.", "BUCUREȘTI", "C.U.I. 574", and "SOCIETATEA COMERCIALĂ".



A smaller, stylized handwritten signature in blue ink.



A third, stylized handwritten signature in blue ink.

SC SINATEX SA
Calea Vitan nr. 23C
Sector 3, Bucuresti
CUI RO 574
J40/156/1991

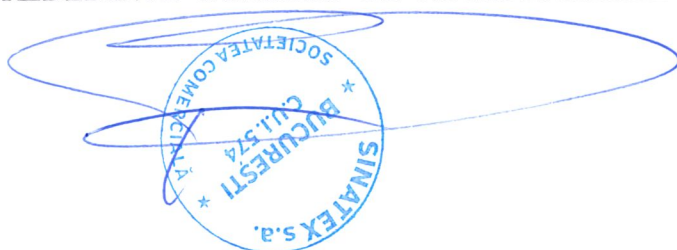
DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SINATEX SA, au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori al Societatii si de a crea o legatura mai strinsa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SINATEX SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

PREDEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



TABEL PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

	Prevederile codului	Respecta	Nu respecta Sau respecta Partial	Motivul neconformitatii
	1	2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii.Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusive pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (ecluzind filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentind nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot.Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respective pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui.Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu a fost cazul
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de BVB contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incit orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentind 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu este cazul Nu avem filiale
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliul, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		

C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului General aferente anului financiar respective si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile, de asemenea. Ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute de prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atit in limba romana cit si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru ininvestitor, incluzind:</p> <p>D.1.1.Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutive si regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2.CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3.Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4.Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor:ordinea de zi si materialele aferente; hotaririle adunarilor generale</p> <p>D.1.5Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitary cu privire la drepturile unui actionar, incluzind termenele limita si preincipiile unor astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6.Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7.Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei personae care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>		Nu avem posibilitati pentru Sectiunea Relatiei cu Investitorii in limba engleza
D.2	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.</p> <p>Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>		X	Respectul fata de actionari ne impiedica sa adoptam politici, masuri sau promisiuni care nu se pot respecta din cauza conjuncturii economice actuale

D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu.Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori de referinta la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze).Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor.Prognozele daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale.Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	
D.4.	Trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel sa permita participarea unui numar cit mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cit si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vinzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Nu avem posibilitati pentru Sectiunea Relatiei cu Investitorii in limba engleza
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefoniva cu analisti si investitori, in fiecare an.Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		X	

CONSILIU DE ADMINISTRATIE



RAPORT DE GESTIUNE
asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/156/1991 si are cod unic de inregistrare RO 574.

La intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2021, s-a avut in vedere respectarea prevederilor OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea legislatiei specifice in vigoare.

Inventarierea patrimoniului s-a facut in conformitate cu prevederile OMFP nr.2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Conform Proceselor verbale ale Comisiei de inventariere nu s-au constatat diferente intre evidenta scriptica si cea factica.

Activitatea economica desfasurata de societate pe parcursul anului 2021 a dus la modificari cantitative si calitative in masa patrimoniului societatii, reflectate in rezultatele financiare (contul de profit si pierdere) la data de 31.12.2021.

Structura veniturilor totale se prezinta astfel:

lei

Descriere venituri	An 2020	An 2021
VENITURI TOTALE, din care:	18.585.431	18.585.431
Venituri din exploatare, din care:	18.584.671	5.510
-productia vanduta, din care:	1.221.148	0
<i>a) venituri din vanzarea produselor finite</i>	<i>11.956</i>	<i>0</i>
<i>b) venituri din vanzarea produselor reziduale</i>	<i>3.250</i>	<i>1.004</i>
<i>c) venituri din servicii prestate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d) venituri din chirii</i>	<i>1.191.535</i>	<i>-3.928</i>
<i>e) venituri din activitati diverse</i>	<i>14.407</i>	<i>8.443</i>
-venituri din vanzarea marfurilor	0	0
-variatia stocurilor(D/C)	(11.915)	(9)
-alte venituri din exploatare	17.375.438	0
Venituri financiare, din care:	760	0
-venituri din dobanzi	760	0
-alte venituri financiare	0	0

Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

lei

Descriere cheltuieli	An 2020	An 2021
CHELTUIELI TOTALE, din care:	18.164.213	18.164.213
Cheltuieli din exploatare, din care:	18.164.213	4.384

-cheltuieli cu materiile prime si materialele	4.338	0
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli cu energia si apa	221.692	0
-cheltuieli privind personalul	336.695	0
-amortizari	14.908	-77
-alte cheltuieli de exploatare	17.586.581	4.461
Cheltuieli financiare, din care:	0	0
- chelt.privind dobanzile	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele prezentate mai sus, reiese ca societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2021 un profit brut in suma de 1.126 lei. Impozitul pe profitul net este de 217 lei.

In cursul anului 2021 societatea nu a efectuat cheltuieli cu sponsorizarea.

In Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si corelarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va hotara distribuirea profitului net de 909 lei.

Societatea nu inregistreaza plati restante catre bugetul consolidat al statului sau furnizori, desfasurandu-si activitatea din veniturile si incasarile proprii.

Societatea la 31.12.2021 nu inregistreaza obligatii de plata restante, esalonate sau amanate la plata.

Capitalurile proprii la data de 31.12.2021 se prezinta astfel:

	lei	
	An 2020	An 2020
Capital, din care:	1.260.708	1.260.708
-subscris varsat	1.260.708	1.260.708
Rezerve din reevaluare ct.105	0	0
Rezerve ct.106	263.495	263.495
Rezultat reportat	20.476.338	20.816.299
Rezultatul exercitiului(sold D/C)	381.627	909
Repartizarea profitului	144.471	0
Total Capitaluri Proprii	22.237.697	22.341.411

Capitalul social al S.C. „SINATEX” S.A. la sfarsitul anului 2021 este in valoare de 1,260.708 lei, corespunzator unui numar de actiuni de 504.283, cu o valoare nominala de 2,5 lei si nu a suferit modificari fata de anul precedent.

Contul de rezerve nu a suferit modificari fata de anul 2020.

In anul 2021 s-a inregistrat un profit mai mic, in comparatie cu anul 2020, datorita starii activitatii de inchiriere a spatiilor.



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA
SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2021
ale SINATEX SRL BUCURESTI**

Catre,
asociatii SINATEX S.A.

OPINIE

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SINATEX S.A. ("Societatea"), cu sediul social in Bucuresti, strada Popa Nan , nr. 82, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 574, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 22.341.411 lei
- Profitul net a exercitiului financiar: 909 lei

3. În opinia noastră, exceptand impactul asupra situatiilor financiare ale aspectelor mentionate la "Baza opiniei", situatiile financiare individuale anexate sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative si prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

:

BAZA PENTRU OPINIE

4.1 Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA") si Legea nr 162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare" din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

4.2. Noi nu am participat la inventarierea stocurilor aflate in patrimoniul Societatii la 31.12.2021. Din cauza naturii evidentelor societatii nu am putut sa ne asiguram, prin proceduri alternative de audit, asupra existentei si starii fizice a acestora la 31.12.2021

ASPECTE CHEIE DE AUDIT

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspect cheie de audit	Modul de abordare in cadrul misiunii de audit
<p>Veniturile cuprind in principal veniturile din inchirierea imobilelor proprietatea societatii.</p> <p>Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezinta unul dintre indicatorii cheie de performanta ai Societatii si, prin urmare, exista un risc inerent in legatura cu recunoasterea lor de catre conducere pentru indeplinirea unor obiective sau asteptari specifice.</p>	<p>Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoasterii veniturilor din prestari servicii au inclus urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - testarea eficacitatii principalelor controale ale Societatii pentru a preveni si detecta frauda si erorile in recunoasterea veniturilor. Aceasta procedura a inclus testarea controalelor pentru recunoasterea veniturilor pe baza contractelor de inchiriere, prin referire la un esantion de tranzactii; - inspectarea contractelor cu clientii, pe baza de esantion, pentru a intelege termenii tranzactiilor de prestare de servicii, pentru a evalua daca criteriile de recunoastere a veniturilor Societatii au fost in conformitate cu cerintele si standardele contabile in vigoare; - evaluarea, pe baza de esantion, a recunoasterii in perioada financiara corespunzatoare a veniturilor inregistrate aproape de sfarsitul exercitiului financiar, prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta; - examinarea registrului de vanzari dupa incheierea exercitiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea documentatiei relevante pentru a evalua daca veniturile aferente au fost contabilizate in perioada financiara corespunzatoare

ALTE INFORMATII - RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunoastintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

RESPONSABILITATILE CONDUCERII SI ALE PERSOANELOR INSARCINATE CU GUVERNANTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia

cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

12. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și

alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

13. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

ALTE ASPECTE

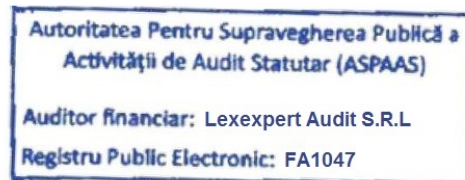
14. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

In numele:

SC LEXPERT AUDIT SRL GALATI

Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica A Activitatii de Audit Statutar cu nr FA1047

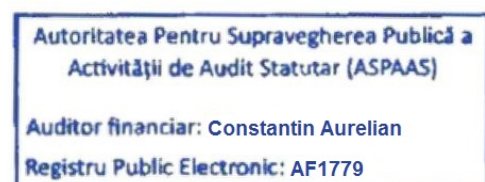


Auditor financiar,

jur.ec. Aurelian Constantin

Inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr AF1779

21 aprilie 2022



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2021**

Suma de control 1.260.708

Entitatea SINATEX SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 3	București			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CALFA VITAN	23C				

Număr din registrul comerțului J40 /156 /1991 Cod unic de înregistrare 5 7 4

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 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
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	22.341.411
Capital subscris	1.260.708
Profit/ pierdere	909

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BIES JOHAN DAVID

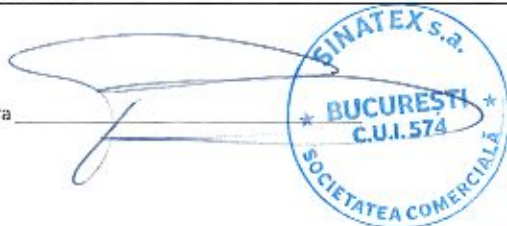
Numele și prenumele

BIES JOHAN DAVID

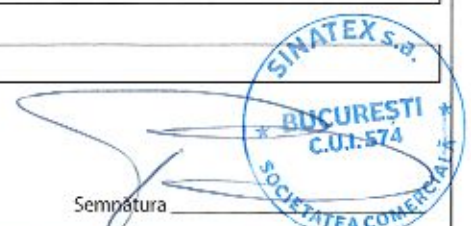
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

LEXPERT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF1779

CIF / CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	19.600.371	19.600.449
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.600.371	19.600.449
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	355.949	-66.836
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)	19.642.379	21.933.746
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	19.642.379	21.933.746
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	518.938	19.967.972
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.517.266	41.834.882
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.680.359	5.204.274
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.680.359	5.204.274
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	20.560.299	44.298.194
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.637.326	2.740.962
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	22.237.697	22.341.411
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.260.708	1.260.708
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.260.708	1.260.708
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	263.495	263.495
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	20.476.338	20.816.299
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	381.627	909
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	144.471	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	22.237.697	22.341.411
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	22.237.697	22.341.411

*) 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

BIES JOHAN DAVID

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BIES JOHAN DAVID

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.221.148	-2.924
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		-2.924
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	17.364.283	8.434
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	2.611	
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	336.695	
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	14.908	
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	17.809.999	4.384
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	39.591	217
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	381.627	909
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

[Empty box for registration number]

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		909
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			
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- 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			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	9		6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	10		4
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	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții 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)	
Creanțe restante , 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	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- 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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- 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)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	2
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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), din care:	64	57	14.244.809	14.391.933
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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), (rd.62 la 66)	68	61	17.220	309.280
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	13.096	263
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	4.124	309.017
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	8.060.709	7.232.532
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	-19.810	
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	8.080.519	5.204.274

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	15.630	2.064
- în lei (ct. 5311)	92	83	15.630	2.064
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	503.308	19.965.909
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	503.308	19.965.909
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	20.559.287	44.298.265
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	20.385.970	43.685.018
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108		6.312
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	12.406	5.754
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	10.142	4.610
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	2.264	1.144
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		560.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	160.911	41.181
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	160.911	
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		41.181
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.260.708	1.260.708
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.260.708	1.260.708
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	1.260.708	X	1.260.708	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.234.233	97,90	1.234.233	97,90
- deținut de persoane fizice		158	147	26.475	2,10	26.475	2,10
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B		2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A	B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)	761.138	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2020	31.12.2021	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	1.221.148	-2.924
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)		-2.924
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	1.221.148	-2.924
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173	0	0
Sold D	187	174	11.915	9
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	17.375.438	8.443
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	18.584.671	5.510
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	2.611	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	1.726	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185	221.692	
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	336.695	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	328.738	
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	7.957	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	14.908	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	14.908	
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	17.586.581	4.384
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	118.297	4.392
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)	213	199	92.551	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	17.375.733	-8
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) ø		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	18.164.213	4.384
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	420.458	1.126
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213	760	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216		
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218	760	
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	760	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	18.585.431	5.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	18.164.213	4.384
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	421.218	1.126
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232	199	217
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234	39.392	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	381.627	909
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	0	0

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

BIES JOHAN DAVID

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 (UL) 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 albă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	3.586		3.586	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.586		3.586	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	19.164.709			X	19.164.709
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	35.617		35.617		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	435.740				435.740
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	19.636.066		35.617		19.600.449
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.639.652		39.203		19.600.449

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	3.586		3.586	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.586		3.586	0
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	35.695		35.695	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	35.695		35.695	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	39.281		39.281	0

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

¹⁾ Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

²⁾ Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

³⁾ A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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 microentitati

1011 SC(+)^{F10S}.R31

OK

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

-

+ Salt

S.C. SINATEX S.A. CIF: RO 574

NOTE FINANCIARE

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Mijloacele fixe sunt exprimate la valori istorice.
Durata de viata a mijloacelor fixe este cuprinsa intre 2 si 85 ani.
In anul 2021 nu au fost inregistrate cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe.

Denumirea elementului de mobilizare	Valoarea bruta						Ajustari de valoare		
	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri (reevaluare)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar		(amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Programe informatice	3,586.00	0.00	3,586.00	0.00	0	0	0	0	
terenuri	19,164,708.88	0.00	0.00	19,164,708.88	0	0	0	0	
constructii	2,008,790.00	0.00	2,008,790.00	0.00	0	0	0	0	
instalatii tehnice,mijloace de transport	35,617.00	0.00	35,617.00	0.00	0	0	0	0	
mobilier, aparatura birotica	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
Imobilizari corporale in curs	435,739.76	0.00	0.00	435,739.76					
TOTAL	32,045,061.00	0.00	2,047,993.00	19,600,448.64	0	0	0	0	

ADMINISTRATOR



S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574

NOTE FINANCIARE

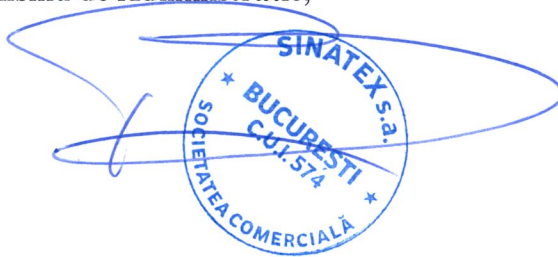
NOTA 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri:		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
*	*	*	*	*

La 31.12.2021, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

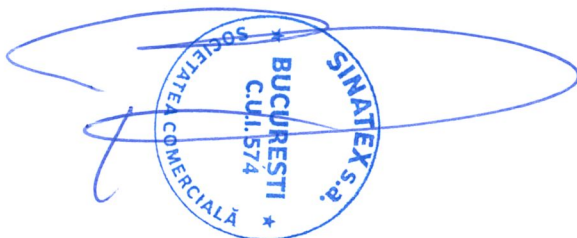
Destinatia profitului	31.12.2020	31.12.2021
Profit net de repartizat:	0	0
-rezerva legala	0	0
-acoperirea pierderii contabile	0	0
-dividende	0	0
Profit nerepartizat	381.627	909
Pierdere	0	0

lei

In cursul anului 2021, Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat nerepartizarea profitului net al anului 2020, in suma de 381.627 lei.

La sfarsitul anului 2021 s-a inregistrat un profit net in suma de 909 lei urmand ca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de aprobare a "Situatiilor financiare la 31.12.2021" sa se hotareasca repartizarea profitului inregistrat la sfarsitul anului 2021.

Consiliu de Administratie,



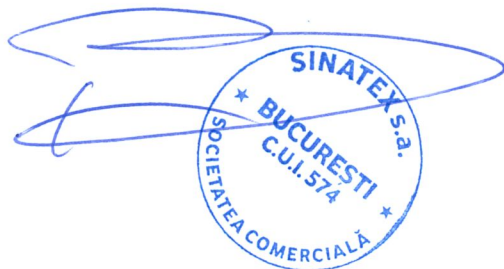
NOTE FINANCIARE

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	An 2020	An 2021
1. CIFRA DE AFACERI NETA	1.221.148	-2.924
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	1.221.148	-2.924
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	18.164.213	4.384
9. Variatia stocurilor(D/C)	(11.915)	(9)
10. Alte venituri din exploatare	17.375.438	8.443
11. Rezultatul din exploatare(6-7-8+/-9+10)	420.458	1.126

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILORCREANTE

lei

Descriere creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2021	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	21.933.746	21.933.746	*
Alte creante	0	0	0
Creante reprezentand dividend distribuite in cursul anului	0	0	
TOTAL	21.933.746	21.933.746	0

Creantele comerciale cuprind:

lei

Descriere creante comerciale	31.12.2020	31.12.2021
Clients	176.607	17.128
Decontari cu asociatii	(19.810)	0
Alte creante sociale	13.096	263
Avansuri catre furnizorii de servicii	14.068.202	14.374.806
Decontari in curs de clarificare	8.700	0
Debitori diversi	5.391.460	7.232.532
Tva de recuperate	4.124	309.017
TOTAL	19.642.379	21.933.746

Structura pe vechimi a creantelor comerciale de la 31.12.2021 este urmatoarea:

Vechime	Sold clienti la 31.12.2021	Procent(%)
0-30 zile	0	0
Peste 30 zile	0	0
Peste 60 zile	0	0
Peste 90 zile	17.128	100
TOTAL	17.128	100

DATORII

lei

Descriere datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2021	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	3.489	3.489	
Alte datorii, inclusive datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44.294.706	44.294.706	
TOTAL	44.298.195	44.298.195	

Datoriile comerciale cuprind:

lei

Descriere datorii comerciale	31.12.2020	31.12.2021
Furnizori	78.550	3.489
TOTAL	78.550	3.489

Structura pe vechimi a datoriilor comerciale de la 31.12.2021 este urmatoarea:

lei

Vechime	Sold furnizori la 31.12.2021	Procent(%)
0-60 zile	0	0
Peste 60 zile	3.489	100
TOTAL	3.489	100

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sub 1 an includ:

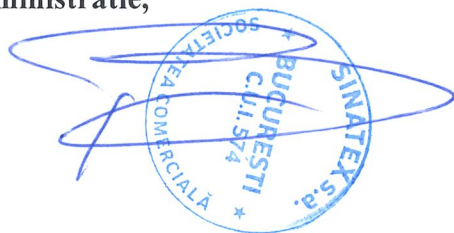
lei

Descriere alte datorii	31.12.2020	31.12.2021
Datorii in legatura cu personalul	0	5.300
Alte datorii in legatura cu personalul	1.011	1.012
Contributia de asigurari sociale	7.244	3.292
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	2.898	1.318
Impozit pe venituri din salarii	2.065	857
Impozit pe profit curent/ venit	199	217
TVA de plata	0	0
Dividende nete an 2019	160.912	0

S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574

Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	601.181
Alte datorii fata de bugetul statului	0	0
Creditori diversi	0	0
Avansuri incasate	20.307.420	43.681.529
Contributia asiguratorie de munca	0	0
TOTAL	20.481.749	44.294.706

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

A. CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

B. PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

Societatea a aplicat aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si in prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

- au fost luate in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;
- s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului;
- s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor.

Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de aceste standarde.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere an 2021 corespunde cu bilantul de inchidere an 2020.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere a fost facuta tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

C. POLITICI SI METODELE CONTABILE

Actiunile immobilizate

Actiunile immobilizate au fost inregistrate initial in bilantul contabil la costul de achizitie. Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Societatea nu inregistreaza imprumuturi pentru finantarea activelor.

Societatea inregistreaza investitii in curs.

Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind urmatoarele:

Cladiri si constructii	2-85 ani
Echipamente	amortizate integral
Mijloace de transport	amortizate integral
Mobilier si echipament de birou	amortizate integral

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiata in cheltuielile din exploatare in momentul efectuarii lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la o valoare egala cu costul de achizitie sau costul de productie.

Costul de achizitie include, ca si in cazul activelor immobilizate, pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv. Costul de achizitie este diminuat cu valoarea rabaturilor, remizelor si a altor reduceri comerciale permise.

S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574

Costul unitar de productie cuprinde: cheltuielile directe (materiale directe, materiale consumabile, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie), cota cheltuielilor indirecte de productie alocata ca fiind legata de fabricatia acestora estimate mai intai pe locuri de cheltuieli (sectii, ateliere).

Creante

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica.

Contributii la Bugetul de Stat si alte beneficii ulterioare pensionarii

Societatea plateste contributii la Bugetul de Stat pentru asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si ajutor de somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu finanteaza pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajatii sai. Toti angajatii Societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul Romaniei. Astfel, Societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective.

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizandu-se cursul de inchidere comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, au fost inregistrate la venituri sau cheltuieli, dupa caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR si utilizate de Societate au fost: 1 USD=4,3707 lei, 1 EURO=4,9481 lei.

Repartizarea profitului

Consiliul de administratie hotaraste ca profitul aferent anului 2021 sa ramana profit nerepartizat, urmand ca in exercitiile financiare urmatoare sa se stabileasca destinatia, in Adunarea Generala a Actionarilor, a rezultatului reportat in valoare de 3.429.702 lei si a surplusului din rezerve din reevaluare in valoare de 17.387.506 lei.

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Prezentarea Societatii

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/156/1991 si are cod unic de inregistrare RO 574.

Societatea are sediul in Bucuresti, Calea VITAN 23C, Et.5, CAMERA 2, sector 3.

Capitalul social de 1.260.708 lei, subscris si varsat integral, divizat in 504.283 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Obiectul de activitate

In conformitate cu statutul , obiectul de activitate al societatii consta in principal in:

- cod CAEN 1320- Productie de tesaturi;
- cod CAEN 1330- finisarea materialelor textile
- cod CAEN 1412- fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru;
- cod CAEN 1413- fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp);
- cod CAEN 1414- fabricarea de articole de lenjerie de corp;
- cod CAEN1419- fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.;
- cod CAEN 4641- comert cu ridicata al produselor texrtile;
- cod CAEN 4642- comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- cod CAEN 4799- comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;
- cod CAEN 6820- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Societatea poate desfasura si orice alte activitati colaterale necesare realizarii obiectului sau de activitate.

Organe de conducere

In cursul exercitiului 20201, conducerea Societatii a fost asigurata de:

Consiliul de Administratie, format dintr-un 1 administrator:

-Bies Johan-David

Indemnizatiile primite de Consiliul de Administratie in anul 2021 au fost prezentate in Nota nr. 8.

Auditul financiar al societatii este asigurat de SC LEXEXPERT AUDIT SRL-persoana juridica; J 17/11/2011, CIF RO 27883213 ; CAFR nr.1047; auditor independent.

S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574

Conducerea societatii este asigurata de urmatoarele persoane:
 -Johan David Bies- administrator

Informatii referitoare la impozitul pe profit

Calculul impozitului pe venit/ profit se prezinta astfel:

Denumire indicatori	lei	
	An 2020	An 2021
Venituri totale	18.585.431	5.510
Cheltuieli totale(mai putin impozitul pe profit)	18.164.213	4.384
Rezultat contabil	421.218	1.126
Deduceri	144.499	0
Cheltuieli nedeductibile	28	0
Venituri neimpozabile	0	0
Elemente similare veniturilor	0	0
Rezultat fiscal	421.218	1.126
Impozit pe venit	39.392	0
Impozit pe profit		217

Cheltuieli nedeductibile

In conformitate cu legislatia fiscala aplicabila, in cursul anului 2021 Societatea a inregistrat cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 331 lei. Structura cheltuielilor prezentate de societate in conturile anuale ca nedeductibile este urmatoarea:

Cheltuieli nedeductibile fiscal	lei	
	An 2019	An 2020
Amenzi, penalitati de intarziere	28	0
Cheltuieli de sponsorizare	0	0
Alte cheltuieli nedeductibile	0	331
Cheltuieli cu amortizarea contabila	0	0
TOTAL	28	331

Deduceri

In structura se prezinta astfel:

Deduceri	lei	
	An 2020	An 2021
Rezerva legala deductibila	144.471	0
Amenzi, penalitati de intarziere	28	0
TOTAL	144.499	0

S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574

Informatii referitoare la alte elemente din situatiile financiare

STOCURI

lei

Descriere stocuri	An 2020	An 2021
Materii prime si materiale consumabile	10.530	0
Produce in curs de executie	0	0
Produce finite	345.419	0
TOTAL	355.949	0

CASA SI CONTURI LA BANCI

Aceasta pozitie financiara include urmatoarele:

lei

Descriere	An 2020	An 2021
Conturi la banci in LEI	503.308	19.965.908
Conturi la banci in VALUTA	0	0
Casa in LEI	15.630	2.064
Avansuri de trezorerie LEI	0	0
Alte valori	0	0
TOTAL	518.938	19.967.972

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 9CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	AN 2020	AN 2021
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	421.218	1.126
Capital disponibil(B)	22.237.697	22.341.411
A/B	1,89%	0,005%
Eficienta capitalului propriu		
Profit net(A)/ pierdere neta	381.627	909
Capital propriu(B)	22.237.697	22.341.411
A/B	1,72%	0,004%
Rata profitului operational		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)/pierdere	421.218	1.126
Cifra de afaceri(B)	1.221.148	-2.924
A/B	34,49%	0%
Rata profitului net		
Profit net(A)/pierdere neta	381.627	909
Cifra de afaceri(B)	1.221.148	-2.924
A/B	31,25%	0%

SOLVABILITATE	AN 2020	AN 2021
Rata datoriei		
Total obligatii(A)	20.560.299	44.298.194
Total active(B)	22.237.697	61.435.331
A/B	92,46%	72,11%

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	AN 2020	AN 2021
Rata lichiditatii generale		
Active curente(A)	2.637.326	41.834.882
Obligatii curente(B)	20.560.299	44.298.194
A/B	0,13	0,94
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente(A)	2.637.326	41.834.882
Stocuri(B)	355.949	0
Obligatii curente(C)	20.560.299	44.298.194
(A-B)/C	0,11	0,94
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale(A)	19.642.379	21.933.746
Cifra de afaceri(B)	1.221.148	-2.924

S.C. SINATEX S.A. CUI RO 574

(A/B)*365- zile	5,871,09 zile	0 zile
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri(A)	355.949	0
Costul marfurilor vandute(B)	18.164.213	4.384
(A/B)*365- zile	7,15 zile	0 zile
Perioada achitarii furnizorilor		
Datorii comerciale(A)	78.550	3.489
Costul bunurilor si serviciilor achizitionate de la furnizori(din formular20:rd.17+rd.18+rd.19+rd.32)(B)	344.326	4.392
(A/B)*365- zile	83,27 zile	79,40 zile

Consiliu de Administratie,

