

RAPORTUL ANUAL
intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru exercitiul financiar 2020
data raportului:23.04.2021

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, tel. 321.60.92, fax 321.62.88 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 2020 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 2020, 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 2020 mijloace fixe.
- b) in cursul anului 2020 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 2020
Venituri totale	lei	18.585.431
Cheltuieli totale	lei	18.164.213

Cifra de afaceri	lei	1.221.148
Profit brut	Lei	421.218
Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	977,34
Rata profitului	%	34,49

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Societatea inregistreaza la 31.12.2020 un profit brut in suma de 421.218 lei. Impozitul pe venit calculat este in suma de 39.392 lei si un impozit pe profit 199, rezultand un profit net de repartizat in suma de 381.627 lei.

In cursul anului societatea a fost platitoare de impozit pe venit in primul trimestru, iar din al-II-lea trimestru a devenit platitoare de impozit pe profit.

Cifra de afaceri a scazut cu 1.596.200 lei fata de 31.12.2019 datorita rezilierii contractelor de inchiriere a spatiilor.

Totodata societatea s-a straduit sa-si asigure lichiditatile necesare, din surse proprii, pentru finantarea activitatii curente si pentru achitarea in termen a obligatiilor curente la bugetul general consolidat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

Principalele produse realizate si servicii prestate de societate:

- valorificarea tesaturilor existente 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 2018 -lei-	%	An 2019 -lei-	%	An 2020 -lei-	%
Tesaturi	78.278	2,99	41.599	1,48	11.956	0,98
Articole de galanterie si confectii			0	0	0	0
Pasmanterie			0	0	0	0
Produse reziduale	16.845	0,64	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	3.344	0,13	0	0	0	0
Inchiriere spatii	2.457.128	93,75	2.712.949	96,29	1.191.535	97,57
Alte activitati	65.328	2,49	62.800	2,23	17.657	1,45
TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.620.923	100	2.817.348	100	1.221.148	100

Pentru exercitiul viitor societatea isi propune valorificarea spatiilor si terenurile detinute, in functie de conditiile de piata, prin vanzare

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare

Pentru buna desfasurare a activitatii de inchirierea spatiilor , aprovizionarea cu materialele necesare se va face functie de necesitati de pe piata la preturile cele mai bune.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarile de produse textile sub aspect valoric total, au inregistrat o mica scadere fata de anul precedent datorita scaderii puterii de cumparare.

Vanzarea a fost mai scazuta si s-a facut produsele stocate.

Portofoliul clientilor traditionali s-a pastrat.

Societatea nu detine un prtofoliu 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 2020 societatea a avut un numar mediu de 9 angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata.

Nivelul de pregatire a angajatilor societatii:

- studii superioare 3
- studii medii 1
- muncitori calificati 5

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 31.12.2020 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 2019=4.665.348/1.357.661=3,43

Anul 2020=20.517.266/20.560.299=1,00

Lichiditatea imediata= Active curente-Stocuri/Datorii curente

Anul 2019= $(4.665.348-368.277)/1.357.661=3,17$
Anul 2020= $(20.517.266-355.949)/20.560.299=0,98$

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

Anul 2019= $2.817.348/2.754.748=1,02$
Anul 2020= $1.221.148/19.642.379=0,06$

Perioada medie a incasarilor:

Anul 2019= $365/1,02=357,84$ zile/an
Anul 2020= $365/0,06=8.083,33$ zile/an

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

Anul 2019= $2.817.348/1.357.661=2,08$
Anul 2020= $1.221.148/20.560.299=0,06$

Perioada medie de plata a datoriilor:

Anul 2019= $365/2,08=175,48$ zile/an
Anul 2020= $365/0,06=6.063,33$ zile/an

d)Lichiditati la inceputul perioadei= 1.542.323 lei

Lichiditati la sfarsitul perioadei = 518.938 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 2019.

2. Actiunile corporale ale societatii comerciale

Capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate in Bucuresti, sector 2:
Cladirile detinute de societate sunt in proprietate si au o vechime apreciabila.
Grupa "Constructii" prezinta un grad ridicat de uzura deoarece cladirile sunt vechi.

In mare majoritate, mijloacele fixe ale societatii au un grad de uzura fizica si morala ridicat, determinat de vechimea mare a acestora. Aproximativ 90% din mijloacele fixe sunt amortizate integral si restul de 10% sunt amortizate in proportie de 70%.

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 2018	1.219.844	-	-		
An 2019	3.088.833	-	-		-
An 2020	381.627	144.471	-		-

3. Conducerea societatii comerciale

In cursul anului 2020, 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. Situatia financiar-contabila

Bilant la 31.12.2020

-lei-

Elemente de bilant	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Active imobilizate	33.769.624	31.901.727	19.600.371
Active circulante, din care:	2.287.634	4.665.348	20.517.266
Casa si conturi la banci	1.171.588	1.542.323	518.938
Cheltuieli in avans	0	0	2.680.359
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	581.658	1.357.661	20.560.299

Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1.705.976	3.307.687	2.492.857
Total active minus datorii curente	35.475.600	35.209.414	22.237.697
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
Capital	538.355	538.355	1.260.708
Rezerve din reevaluare	33.435.826	31.449.326	0
Rezerve	119.024	119.024	263.495
Rezultat reportat			
Rezultatul reportat reprez.surplusul din reeval.	162.551	13.876	20.476.338
Rezultatul exercitiului financiar	1.219.844	3.088.833	381.627
Repartizarea profitului	-	-	144.471
Capitaluri proprii	35.475.600	35.209.414	22.237.697

Mentionam ca sumele reprezentand activele imobilizate au fost influentate de amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, calculata conform prevederilor legale in vigoare ,evidentiate in balanta de verificare intocmita la 31.12.2020 si de casarea acestora.

In cursul anului nu s-au inregistrat cresteri la capitolul imobilizari necorporale.

Activele circulante la 31.12.2020 au inregistrat o crestere in valoare de 15.851.918 lei fata de 01.01.2020, datorita cresterii avansurilor platit furnizorilor de servicii si a debitorilor diversi.

Totalul creantelor inregistrate la 31.12.2020, in suma de 19.642.379 lei este reprezentat de contul „Clienti” in suma de 176.607 lei , contul ‘ Alte datorii si creante sociale’ in suma de 13.096 lei, reprezentand concediile medicale ce trebuie recuperate de la CASMB si contul ‘Decontari cu asociatii pentru capital’ in suma de (19.810) lei, reprezentabd dividendele distribuite la 6 luni in anul 2018, tva de recuperat in suma de 4.124 lei, contul ‘avansuri platite pentru furnizorii de servicii ‘ in suma de 14.068.202 lei si contul debitori diversi in suma de 5.391.460 lei si contul ‘ decontari din operatiuni in curs de clarificare’ in suma de 8.700 lei.

Principali clienti inregistrati la 31.12.2020 sunt reprezentati de :

- GuestHouse SRL	-	38.196 lei
- Hala cu flori	-	34.915 lei
- Karma Deco Style	-	35.342 lei
- Kaustik Productie SRL	-	22.273 lei
- Pas Concept	-	14.312 lei
- Romned Development SRL	-	11.362 lei

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul creantelor clienti in suma de 176.607 lei, 0,10 % au fost incasate in cursul lunii ianuarie 2021.

Societatea achitandu-si 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 2018 lei	%	An 2019 lei	%	An 2020 lei	%
Datorii in legatura cu personalul	387	0,07	0	0	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul	1.012	0,17	1.012	0,7	1.011	0,005
Contributia de asigurari sociale	13.642	2,35	8.924	0,66	7.244	0,04
Contributia de asigurari pentru somaj	0	0	0	0	0	0
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	5.565	0,96	3.571	0,26	2.898	0,02
Impozit pe venituri din salarii	3.733	0,64	2.397	0,18	2.065	0,01
Impozit pe profit curent/venit	6.863	1,18	24.802	1,83	199	0,001
TVA de plata	32.161	5,53	28.731	2,2	0	0
TVA neexigibila	131	0,02	0	0	0	0
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	0	0
Dividende nete an 2015/2017/2018	123.628	21,25	922.269	67,93	160.912	0,78
Alte imprumuturi si datorii asimilate	351.003	60,35	326.565	24,05	0	0
Avansuri incasate	0	0	0	0	20.307.420	98,77
Furnizori	40.517	6,97	38.587	2,84	78.550	0,38
Contributia asiguratorie de munca	1.252	0,22	803	0,06	-	
Impozit pe dividende	1.763	0,29	0	0	0	0
Total datorii < 1 an	581.658	100%	1.357.661	100%	20.560.299	100%

Societatea nu inregistreaza plati restante.

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul datoriilor comerciale- "Furnizori" in suma de 78.550 lei, 0,02% au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2021.

Societatea la 31.12.2020 nu inregistreaza obligatii de plata restante , esalonate sau amanate la plata

Capitalul social al S.C. „SINATEX” S.A. la sfarsitul anului 2020 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 a suferit modificari fata de anul precedent prin majorare de capital.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2020

-lei-

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Venituri din exploatare	2.556.914	4.568.381	18.584.671
Cheltuieli din exploatare	1.326.548	1.460.423	18.164.213
Rezultatul din exploatare	1.230.366	3.107.958	420.458
Venituri financiare	16.042	27.245	760
Cheltuieli financiare	52	0	0
Rezultatul financiar	15.990	27.245	760
Rezultatul curent	1.246.356	3.135.203	421.218
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	2.572.956	4.595.626	18.585.431
Cheltuieli totale	1.326.600	1.460.423	18.164.213
Rezultatul brut	1.246.356	3.135.203	421.218
Impozit profit	0	0	199
Impozit pe venit	26.512	46.370	39.392
Rezultatul net al exercitiului	1.219.844	3.088.833	381.627

Structura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

lei

Descriere cheltuieli	An 2018	An 2019	An 2020
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.326.600	1.460.423	18.164.213
Cheltuieli din exploatare, din care:	1.326.548	1.460.423	18.164.213
-cheltuieli cu materiile prime si materialele	20.612	42.642	4.338
-cheltuieli privind marfurile	0	0	0
-cheltuieli cu energia si apa	375.606	336.936	221.692
-cheltuieli privind personalul	657.006	496.797	336.695
-amortizari	44.940	44.543	14.908
-alte cheltuieli de exploatare din care:	228.384	539.505	17.586.581
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 inregistrata la sfarsitul anului 2020 un profit brut in suma de 421.218 lei. Impozitul pe venit in suma de 39.392 lei, si impozit pe profit 199 lei, rezultand un profit net in suma de 381.627 lei.

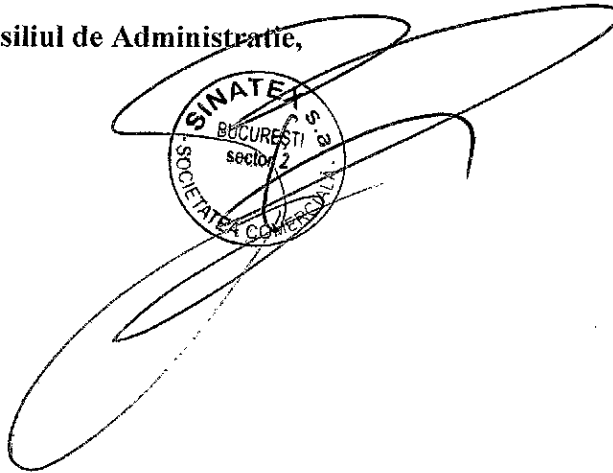
In cursul anului 2020 Societatea nu a efectuat cheltuieli cu sponsorizarea.

In conformitate cu legislatia in vigoare in Adunarea Generala a Actionarilor, se va hotara repartizarea profitului net obtinut la sfarsitul anului 2020.

DECLARATIE

Subsemnatii: Bies Johan_David- Presedinte 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 – 2020, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Consiliul de Administratie,



SC SINATEX SA
Str.Popa Nan, nr.82
Sector 2, Bucuresti
CUI RO 574
J40/156/1991

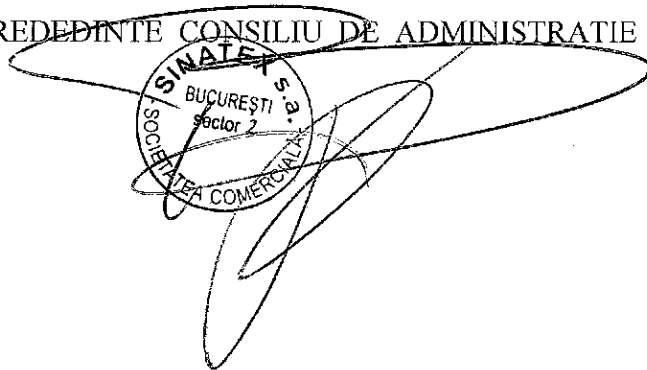
DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



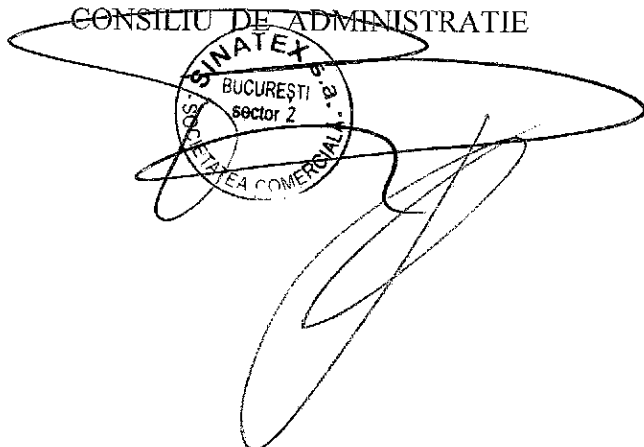
TABEL PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

	Prevederile codului	Respecta	Nu respecta Sau respecta Partial	Motivul neconformitatii
	I	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.1.1Principalele 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: anularea/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.	<p>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</p>		X	

	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.			
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 atia 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



Bifati 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 **2020**

Suma de control 1.260.708

Entitatea SC SINATEX SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate BUCUREȘTI

Strada POPA NAN Nr. 82 Bloc Scara Ap. Telefon 021.321.60.92

Număr din registrul comerțului J40/156/1991

Cod unic de înregistrare 5 7 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si 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 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 22.237.697

Capital subscris 1.260.708

Profit/ pierdere 381.627

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nicoleta-
Marilena
NeguraDigitally signed by
Nicoleta-Marilena Negura
Date: 2021.04.23 11:15:00
+03'00'

Semnătura electronica

Entitatea 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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
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	31.901.727	19.600.371
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	31.901.727	19.600.371
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	368.277	355.949
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)	2.754.748	19.642.379
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.754.748	19.642.379
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	1.542.323	518.938
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.665.348	20.517.266
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		2.680.359
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		2.680.359
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	1.357.661	20.560.299
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.307.687	2.637.326
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	35.209.414	22.237.697
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	0	
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	538.355	1.260.708
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	538.355	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	31.449.326	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	119.024	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	13.876	20.476.338
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.088.833	381.627
SOLD D (ct. 121)	46	44		
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	35.209.414	22.237.697
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	35.209.414	22.237.697

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	2.817.348	1.221.148
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.778.278	17.364.283
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	33.780	2.611
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	496.797	336.695
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	44.543	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)	06	885.303	17.809.999
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	46.370	39.591
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	3.088.833	381.627
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		381.627
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.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	9		9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	10		10
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	33.558
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
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 parti 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 caror 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	2.761.647	14.244.809
- 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 neîncasate 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	13.096	17.220
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	13.096	13.096
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		4.124
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	-19.996	8.060.709
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	-19.996	-19.810
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		8.080.519

- 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	41.016	15.630
- în lei (ct. 5311)	92	83	41.016	15.630
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	1.501.307	503.308
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	1.501.307	503.308
- 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	1.356.649	20.559.287
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 dobânzile 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	326.565	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	38.587	20.385.970
- datoriile 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		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108		
Datoriile 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	69.228	12.406
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	12.495	10.142
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	56.733	2.264
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datoriile în legătură 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	922.269	160.911
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	922.269	160.911
-alte datoriile în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate 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	538.355	1.260.708
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	538.355	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.	31.12.2019	31.12.2020

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
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.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	Suma (lei)		Suma (lei)	
				% 6)		% 6)	
				Col.1		Col.3	
				Col.2		Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	538.355	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				
- deținut de persoane fizice		158	147	538.355	100,00	26.475	2,10
- deținut de alte entități		159	148			1.234.233	97,90
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2019		2020	
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	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	583.754	761.138
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	547.615	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
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	31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	2.817.348	1.221.148
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	2.817.348	1.221.148
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170		

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)	184	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		0
Sold D	186	174	41.420	11.915
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179	1.792.453	17.375.438
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	194	182	4.568.381	18.584.671
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	33.780	2.611
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	8.862	1.726
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	336.936	221.692
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	496.797	336.695
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	485.919	328.738
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	10.878	7.957
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	44.543	14.908
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	44.543	14.908
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	206	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	209	197	539.505	17.586.581
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	210	198	150.277	118.297
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)	211	199	93.125	92.551
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secetă	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	296.103	17.375.733
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 656) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	1.460.423	18.164.213
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	3.107.958	420.458
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213	27.245	760
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218	27.245	760
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	27.245	760
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	4.595.626	18.585.431
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	1.460.423	18.164.213
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	3.135.203	421.218
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232		199
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	46.370	39.392
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	3.088.833	381.627
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 datoriile 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 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	
Alte imobilizari	02	3.586			X	3.586
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.586			X	3.586
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	29.538.669	19.164.709	29.538.669	X	19.164.709
Constructii	07	2.008.790		2.008.790		0
Instalatii tehnice si masini	08	58.069	0	22.452		35.617
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	243	0	243		0
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	435.704	36			435.740
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	32.041.475	19.164.745	31.570.154		19.636.066
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	32.045.061	19.164.745	31.570.154	X	19.639.652

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor 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				
Alte imobilizari	20	3.586			3.586
Active necorporale de explorare, si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.586			3.586
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	87.386	11.154	98.540	0
Instalatii tehnice si masini	25	52.119		16.424	35.695
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	243		243	0
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	139.748	11.154	115.207	35.695
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	143.334	11.154	115.207	39.281

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	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 constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 reîntocmesc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

(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 2020 amortizarea mijloacelor fixe a fost calculata linear.

Denumirea elementului de mobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri (reevaluare)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	(amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)	Ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri reluari		
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Programe informatice	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0	0	0	0	
terenuri	29,538,669.00	0.00	10,373,960.00	19,164,709.00	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	58,069.00	0.00	22,452.00	35,617.00	0	0	0	0	
mobilier, aparatura birofica	243.00	0.00	243.00	0.00	0	0	0	0	
Imobilizari corporale in curs	435,704.00	36.00	0.00	435,740.00	0	0	0	0	
TOTAL	32,045,061.00	36.00	12,405,445.00	19,639,652.00	0	0	0	0	

ADMINISTRATOR
SINATEX S.A.
BUCURESTI
sector 2
SOCIETATEA COMERCIALA

NOTE FINANCIARE

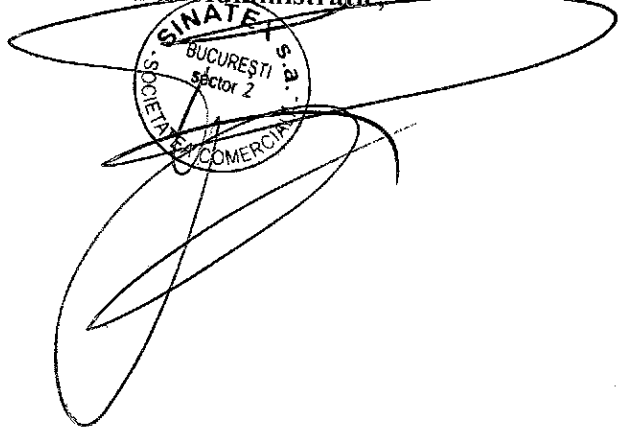
NOTA 2

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 31.12.2020, Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 3

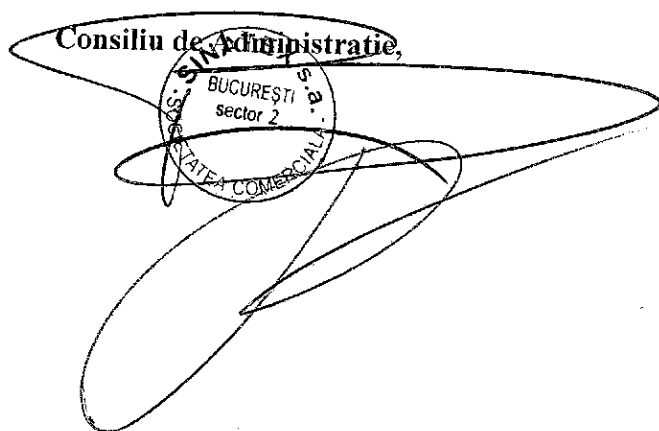
REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	31.12.2019	31.12.2020
Profit net de repartizat:	0	0
-rezerva legala	0	0
-acoperirea pierderii contabile	0	0
-dividende	0	0
Profit nerepartizat	3.088.833	381.627
Pierdere	0	0

In cursul anului 2020, Adunarea Generala a Actionarilor prin Procesul Verbal nr.60/26.03.2019 a hotarat nerepartizarea profitului net al anului 2019 in suma de 3.088.833 lei.

La sfarsitul anului 2020 s-a inregistrat un profit in suma de 381.627 lei urmand ca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de aprobare a "Situatiilor financiare la 31.12.2020" sa se hotareasca repartizarea profitului inregistrat la sfarsitul anului 2020.

Consiliu de Administratie,



SINA S.A.
BUCUREȘTI
sector 2
ROMANIA
SOCIETATE COMERCIALA

NOTE FINANCIARE

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	An 2019	An 2020
1. CIFRA DE AFACERI NETA	2.817.348	1.221.148
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)	2.817.348	1.221.148
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	1.460.423	18.164.213
9. Variatia stocurilor(D/C)	(41.420)	(11.915)
10. Alte venituri din exploatare	1.792.453	17.375.438
11. Rezultatul din exploatare(6-7-8+/-9+10)	3.107.958	420.458

Consiliu de Administratie,

SINATEX S.A.
BUCUREȘTI sector 2
ROMANIA

NOTE FINANCIARE

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILORCREANTE

Descriere creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	19.642.379	19.642.379	*
Alte creante	0	0	0
Creante reprezentand dividend distribuite in cursul anului	0	0	
TOTAL	19.642.379	19.642.379	0

Creantele comerciale cuprind:

Descriere creante comerciale	lei	
	31.12.2019	31.12.2020
Clients	2.193.446	176.607
Decontari cu asociatii	(19.995)	(19.810)
Alte creante sociale	13.096	13.096
Avansuri catre furnizorii de servicii	49.999	14.068.202
Decontari in curs de clarificare	518.202	8.700
Debitori diversi	0	5.391.460
Tva de recuperate	0	4.124
TOTAL	2.754.748	19.642.379

Rotatia creantelor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a creantelor

Anul 2019=2.817.348/427.695= 6,59

Anul 2020=1.221.148/2.091.662= 0,58

Perioada medie a incasarilor:

Anul 2019=365/ 6,59=55,38 zile/an

Anul 2020=365/ 0,58 =629,31zile/an

CLIENTI

Datele prezentate mai sus, se observa o crestere a perioadei de incasare a creantelor in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Durata medie de incasare a crescut fata de perioada precedenta cu 620,55 zile.

Durata medie de incasare a influentat si structura pe vechimi a creantelor clientilor de la 31.12.2020 dupa cum urmeaza:

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

Vechime	Sold clienti la 31.12.2020	Procent(%)
0-30 zile	37.156	21,04
Peste 30 zile	15.545	8,80
Peste 60 zile	19.338	10,95
Peste 90 zile	104.568	59,21
TOTAL	176.607	100

Ulterior inchiderii conturilor anuale, din totalul creantelor clienti in suma de 176.607 lei, 0,10 % au fost incasate in cursul lunii ianuarie 2021.

Decontarile cu asociatii reprezinta valoarea dividendelor distribuite in cursul anului 2018 si se va inchide pe parcursul platii dividendelor.

DATORII

Descriere datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	78.550	78.550	
Alte datorii, inclusive datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	20.481.749	20.481.749	
TOTAL	20.560.299	20.560.299	

Perioada medie de achitare a datoriilor=Cifra de afaceri/Valoarea medie a datoriilor
Anul 2019=2.817.348/ 17.827=158,04
Anul 2020=1.221.148/6.390.267=0,19

Perioada medie de plata a datoriilor:
Anul 2019=365/158,04=2,31 zile/an
Anul 2020=365/0,19=1.921,05zile/an

Datoriile comerciale cuprind:

Descriere datorii comerciale	31.12.2019	31.12.2020
Furnizori	38.587	78.550
TOTAL	38.587	78.550

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

Structura pe vechimi a datoriilor comerciale de la 31.12.2020 este urmatoarea:

Vechime	Sold furnizori la 31.12.2020	Procent(%)
0-60 zile	4.402	5,60
Peste 60 zile	74.148	94,40
TOTAL	78.550	100

Ulterior inchiderii conturilor anuale, datoriilor comerciale in suma de 78.550 lei au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2021 in proportie de 0,02 %.

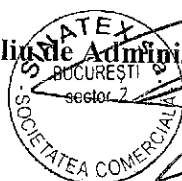
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sub 1 an includ:

Descriere alte datorii	31.12.2019	31.12.2020
Datorii in legatura cu personalul	0	0
Alte datorii in legatura cu personalul	1.011	1.011
Contributia de asigurari sociale	8.924	7.244
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate	3.571	2.898
Impozit pe venituri din salarii	2.397	2.065
Impozit pe profit curent/ venit	24.802	199
TVA de plata	28.731	0
Dividende nete an 2019	922.269	160.912
Alte imprumuturi si datorii asimilate	326.566	0
Alte datorii fata de bugetul statului	0	0
Creditori diversi	0	0
Avansuri incasate	0	20.307.420
Contributia asiguratorie de munca	803	0
TOTAL	1.319.074	20.481.749

Datoriile sub 1 an inregistrate la 31.12.2020 reprezinta datorii curente cu termen de plata in ianuarie 2021.

La capitolul "Alte imprumuturi si datorii asimilate" sunt inregistrate garantii ale chiriasilor depuse pentru ultima luna din contractul de inchiriere care in cursul anului 2020 au fost restituite chiriasilor sau compensate cu chiriile neachitate la data incetarii contractelor de inchiriere.

Consiliul 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 potientiale 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 depreciierilor.

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.

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

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 2020 corespunde cu bilantul de inchidere an 2019.

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 aceeaasi 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

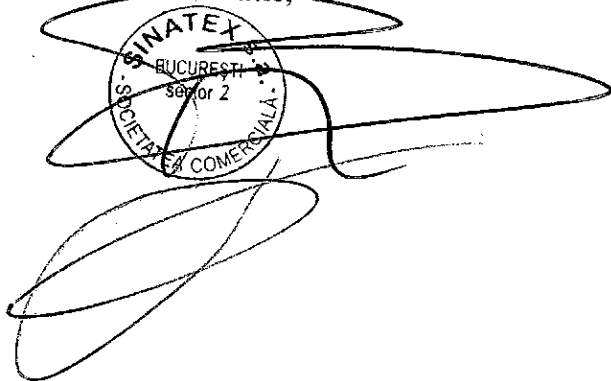
La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se 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 = 3,9660 lei, 1 EURO = 4,8694 lei.

Repartizarea profitului

Consiliul de administratie hotaraste ca profitul aferent anului 2020 sa ramana profit nerepartizat, urmand ca in exercitiile financiare urmatoare sa se stabileasca destinatia rezultatului reportat in Adunarea Generala a Actionarilor, compus din 381.627 lei profit pe anul 2020, 3.088.833 lei profit pe anul 2019, 17.387.506 lei ramanand din surplusul din rezerve din reevaluare.

Consiliu de Administratie,



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

NOTE FINANCIARE

NOTA 7

PARTICIPATI SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social al Societatii la sfarsitul anului 2020 este in valoare de 1.260.708 lei, capital social subscris si integral varsat si a suferit modificari fata de anul 2019 prin majorare de capital.

Capitalul social este divizat in 504.283 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Informatii referitoare la salariati

Numarul mediu de salariati aferent anului 2020 este de 9.

Cheltuielile cu salariile au fost in suma de 416.200 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 7.957 lei.

Informatii referitoare la administratori si directori

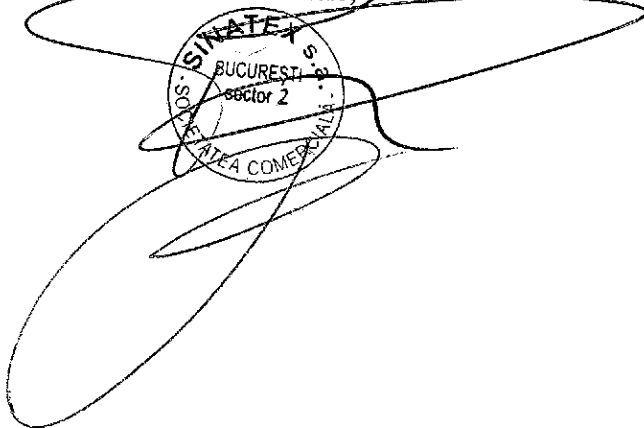
In cursul anului 2020, conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori .Incepand cu 01.03.2019 membrii Consiliului de Administratie nu au fost remunerati.

Societatea a angajat un auditor care asigura auditul financiar.

Cheltuielile cu remunerarea membrilor organelor de conducere au fost urmatoarele:

-Consiliu de Administratie 0 lei

Consiliu de Administratie,



NOTE FINANCIARE

NOTA 9CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	AN 2019	AN 2020
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	3.135.203	421.218
Capital disponibil(B)	35.209.414	22.237.697
A/B	8,90%	1,89%
Eficienta capitalului propriu		
Profit net(A)/ pierdere neta	3.088.833	381.627
Capital propriu(B)	35.209.414	22.237.697
A/B	8,77%	1,72%
Rata profitului operational		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)/pierdere	3.135.203	421.218
Cifra de afaceri(B)	2.817.348	1.221.148
A/B	111,28%	34,49%
Rata profitului net		
Profit net(A)/pierdere neta	3.088.833	381.627
Cifra de afaceri(B)	2.817.348	1.221.148
A/B	109,60%	31,25%
Rata activelor totale		
Profit inainte de dobanzi si impozit(A)/pierdere	3.135.203	421.218
Total Activ(B)	35.209.414	22.237.697
A/B	8,90%	1,89%

SOLVABILITATE	AN 2019	AN 2020
Rata datoriei		
Total obligatii(A)	1.357.661	20.560.299
Total active(B)	35.209.414	22.237.697
A/B	3,86%	92,46%

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	AN 2019	AN 2020
Rata lichiditatii generale		
Active curente(A)	3.307.687	2.637.326
Obligatii curente(B)	1.357.661	20.560.299
A/B	2,44	0,13
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente(A)	3.307.687	2.637.326
Stocuri(B)	368.277	355.949
Obligatii curente(C)	1.357.661	20.560.299

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

(A-B)/C	2,17	0,11
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale(A)	2.754.748	19.642.379
Cifra de afaceri(B)	2.817.348	1.221.148
(A/B)*365- zile	356,89 zile	5,871,09 zile
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri(A)	368.277	355.949
Costul marfurilor vandute(B)	1.460.423	18.164.213
(A/B)*365- zile	92,04 zile	7,15 zile
Perioada achitarii furnizorilor		
Datorii comerciale(A)	38.587	78.550
Costul bunurilor si serviciilor achizitionate de la furnizori(din formular20:rd.17+rd.18+rd.19+rd.32)(B)	529.855	344.326
(A/B)*365- zile	26,58 zile	83,27 zile

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, str. Popa Nan, nr. 82, sector 2 .

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 CAEN 1419- fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.;
- cod CAEN 4641- comert cu ridicata al produselor textile;
- 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 2020, 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 2020 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
-Negura Nicoleta- Contabil Sef

Informatii referitoare la impozitul pe profit

Societatea s-a incadrat in categoria microintreprinderilor in primul trimestru al anului 2020 si a calculat impozit pe venit, iar din al-II-lea trimestru a devenit platitoare de impozit pe profit.

Calculul impozitului pe venit/ profit se prezinta astfel:

Denumire indicatori	lei	
	An 2019	An 2020
Venituri totale	4.595.626	18.585.431
Cheltuieli totale(mai putin impozitul pe profit)	1.460.423	18.164.213
Rezultat contabil	3.135.203	421.218
Deduceri	44.543	144.499
Cheltuieli nedeductibile	44.543	28
Venituri neimpozabile		0
Elemente similare veniturilor	0	0
Rezultat fiscal	3.135.203	421.218
Impozit pe venit	46.370	39.392
Impozit pe profit		199

Cheltuieli nedeductibile

In conformitate cu legislatia fiscala aplicabila, in cursul anului 2020 Societatea a inregistrat cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 28 lei, fata de un nivel de 44.543 lei in anul precedent. Structura cheltuielilor prezentate de Societate in conturile anuale ca nedeductibile este urmatoarea:

Cheltuieli nedeductibile fiscal	lei	
	An 2019	An 2020
Amenzi, penalitati de intarziere	0	28
Cheltuieli de sponsorizare	0	0
Alte cheltuieli nedeductibile	0	0
Cheltuieli cu amortizarea contabila	44.543	0
TOTAL	44.543	28

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

Deduceri

In structura se prezinta astfel:

Deduceri	lei	
	An 2019	An 2020
Rezerva legala deductibila	0	144.471
Amenzi, penalitati de intarziere	44.543	28
TOTAL	44.543	144.499

Informatii referitoare la alte elemente din situatiile financiare

STOCURI

Descriere stocuri	lei	
	An 2019	An 2020
Materii prime si materiale consumabile	10.530	10.530
Produce in curs de executie	0	0
Produce finite	357.747	345.419
TOTAL	368.277	355.949

CASA SI CONTURI LA BANCII

Aceasta pozitie financiara include urmatoarele:

Descriere	lei	
	An 2019	An 2020
Conturi la banci in LEI	1.501.307	503.308
Conturi la banci in VALUTA	0	0
Casa in LEI	41.016	15.630
Avansuri de trezorerie LEI	0	0
Alte valori	0	0
TOTAL	1.542.323	518.938

Consiliu de Administratie,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: SC SINATEX SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 2 STR. POPA NAN NR. 82 COD POSTAL 024076 TEL. 021.321.60.92

Numar din registrul comertului: J40/156/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1320 Producția de pescături

Cod de identificare fiscala: 574

Subsemnatul, JOHAN DAVID BIES , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

JOHAN DAVID BIES



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA
SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2020
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 2020, 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: 22.237.697 lei
- Profitul net a exercitiului financiar: 381.627 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 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Pùblice 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 Financiarari 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 31.12.2020. Din cauza naturii evidentelor societatii nu am putut sa ne asiguram, prin proceduri alternative de audit, asupra existentei si starii fizice a acestora la 31.12.2020

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 fraudarea 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

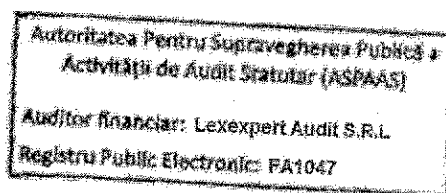
14. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de 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 LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI

Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati

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

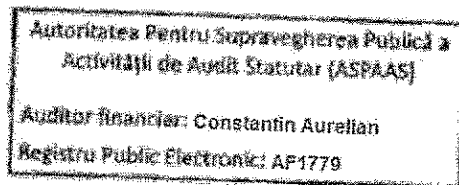


Auditor financiar,

jur.ec. Aurelian Constantin

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

21 aprilie 2021



LEXEXPERT AUDIT S.R.L.

Adresa: STR NAVELOR NR 851, oras Galati, judetul Galati R.C. Galati : J17/11/2011; CIF: RO 27883213; E-mail lexexpert@live.com; Fax: 0372872240 Tel office: 0236 412324 Mobil: 0752128071 Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr 1047/2011, Membru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu licenta nr 8889/2014 Certificari: ISO 9001:2008 si ISO 27001:2006

DECLARAȚIE DE INDEPENDENȚA

Subsemnatul, Constantin Aurelian, auditor financiar cu certificat nr 1779/2006, reprezentant legal al Lexexpert Audit SRL declar pe propria raspundere ca, atat eu, cat si echipa mea de audit avem cunostinte la zi cu privire la principiile din codul etic al profesionistilor contabili, respectiv: integritate, obiectivitate, atentia cuvenita, confidentialitate si comportament profesional, respectandu-le in totalitate.

Suntem independenti fata de Societatea SINATEX SA, conform Codului etic al Profesionistilor Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul UE nr 537 al Parlamentului si al Consiliului European si Legea nr 162/2017 si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA.

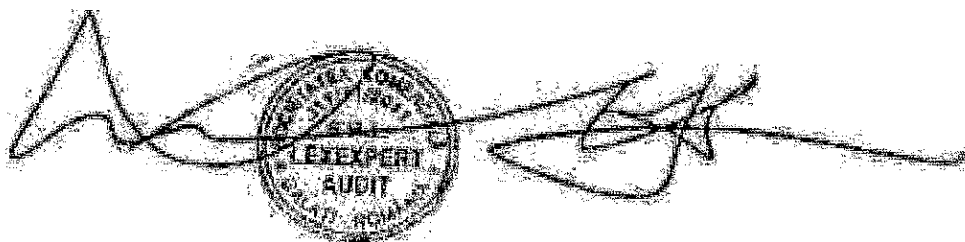
Mai mentionam in mod expres urmatoarele:

- valoarea contractului reprezinta aproximativ 3% din valoarea contractelor de audit ale societatii noastre pentru anul 2020;
- nu am prestat servicii de alta natura catre SINATEX S.A.;
- anul 2020 a fost al doilea an de auditare al SINATEX S.A. astfel incat nu exista riscuri de familiarizare excesiva cu societatea auditata;

Aceasta declaratie este intocmita pentru auditul situatiilor financiare ale SINATEX S.A. aferente anului 2020.

Auditor partener

drd.jur.ec. Aurelian Constantin

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "LEXEXPERT AUDIT" and "ROMANIA" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.