

RAPORT SEMESTRIAL

S1 2022



SIPEX COMPANY S.A.



din 1997

SIPEX

Soluții în construcții

DATE DE IDENTIFICARE

Raport semestrial în conformitate cu: prevederile legii **24/2017** și Regulamentului ASF **5/2018**

Data raportului: **30.08.2022**

Denumirea emitentului: **SIPEX COMPANY S.A.**

Sediul social: **Com. Ariceștii Rahtivani, Parc Industrial Crangul lui Bot, DN 72, KM8, Jud. Prahova, România**

Adresa de corespondență / punct de lucru: **Com. Ariceștii Rahtivani, Parc Industrial Crangul lui Bot, DN 72, KM8, Jud. Prahova, România**

Numărul de telefon/fax: **+40 244 434 039/ + 40 244 434 038**

Contact e-mail pentru informații investitori: **investitori@sipex.ro**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 9813422**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J29/1802/2007**

Numărul de acțiuni emise și caracteristici: **399 893 481 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO ATS Premium**

Capitalul social subscris și vărsat: **39.989.348,10 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: **399.893.481 acțiuni la prețul nominal de 0,10 RON per acțiune**

Simbol Tranzacționare: **SPX**

Cod LEI: **787200HYX0GJQ2PE7065**

CUPRINS

MESAJ DE LA CEO	4
DESPRE SIPEX	6
EVENIMENTE IMPORTANTE	8
PERSPECTIVE	11
SITUAȚIA FINANCIAR - CONTABILĂ	12
ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI	16
DECLARAȚIE	18

MESAJ DE LA CEO

Stimați Acționari,



Ne bucurăm să raportăm încă un semestru de creștere sănătoasă și susținută pentru SIPEX Company S.A. Astfel, confirmăm traiectoria ascendentă a companiei, susținută de un management atent al stocurilor, previzionarea precisă a vânzărilor, precum și ținerea sub control a cheltuielilor.

Profitul brut realizat de companie în primul semestru din 2022 a fost de 10 mil. lei, în creștere cu aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, în contextul unui avans cu 12% a cifrei de afaceri. Este cel mai bun semestru din punct de vedere al cifrei de afaceri și al profitului realizate pentru companie, de la înființare în 1997. De atunci, an de an, SIPEX

Company S.A. a fost în mod continuu o companie profitabilă.

În semestrul I (S1) al anului 2022, SIPEX Company S.A. a realizat un profit net de 8,4 mil. lei net. Cifra de afaceri a societății a ajuns la 137,7 mil. lei susținută de creșterea numărului de clienți pe canalele B2B și retail, dar și de lansarea noului magazin on-line „SIPEX-online.ro”, cu un nou format mult mai accesibil și prietenos cu utilizatorii.

TABEL 1. EVOLUȚIA SEMESTRIALĂ A VÂNZĂRILOR PE DIVIZII

Divizie	Valoare vânzare sem I 2021	Valoare vânzare sem I 2022	Variție (%) S1 2022/S1 2021
Retail	85.562.609	89.732.914	4,87%
B2B	33.916.945	43.344.871	27,80%
Magazin & Online	558.818	1.489.709	166,58%
Total vânzări	120.038.372	134.567.494	12,10%

TABEL 2. EVOLUȚIA SEMESTRIALĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicator	S1 2020	S1 2021	S1 2022
Cifra de afaceri	107.144.278	122.757.369	137.672.482
Profit brut	4.373.292	6.719.703	10.068.043
Profit net	3.737307	5.623.143	8.412.445

Raportat la primul trimestru (T1) al anului 2022, există, de asemenea, o creștere a indicatorilor de profitabilitate, profitul net înregistrând o creștere cu 69,74% în cel de al doilea trimestru (T2 2022).

TABEL 3. EVOLUȚIA TRIMESTRIALĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

<i>Indicator</i>	<i>T1 2022</i>	<i>T2 2022</i>	<i>Variație (%) T2 2022/T1 2022</i>
Cifra de afaceri	63.111.503	74.560.979	18,14%
Profit brut	3.679.788	6.388.255	73,60%
Profit net	3.118.651	5.293.794	69,75%
Marja Brută	5,83%	8,57%	46,95%

Rezultatele obținute de SIPEX Company S.A. în S1 2022 sunt cu atât mai valoroase în contextul actual, în care producătorii au majorat prețurile materialelor de construcții, urmare a creșterilor de preț la materii prime, energie electrică, gaze naturale, combustibil etc.

Acest rezultat bun se datorează următoarelor acțiuni pe care echipa SIPEX le-a desfășurat: o gestionare atentă și corectă a stocurilor, un focus echilibrat pe toate canalele de vânzare în care activăm (retail, B&B și online), căutarea permanentă a unor parteneri noi cu care să dezvoltăm afaceri pe termen lung. Ne-a ajutat foarte mult și istoricul și experiența pe care am căpătat-o în cei 25 de ani de la înființare.

Intenționăm ca în viitorul apropiat, pe fondul lipsei forței de muncă, să punem la dispoziția partenerilor noștri produse care să poată fi aplicate mecanizat, asigurând de asemenea cu furnizorii noștri utilaje și know how-ul necesar. Suntem atenți ca toate produsele noi pe care le vom aduce în pachetul nostru de produse, să îl completeze și să îl facă mai puternic, urmărind însă și direcțiile spre care se îndreaptă piața construcțiilor din România (logistică, industrie, infrastructură), încercând să ne încadrăm în indicatorii de profitabilitate pe care ni i-am asumat.

Mulumesc acționarilor SIPEX Company S.A., atât celor care ne-au descoperit recent, cât și, în mod special, celor care au crezut în noi de la început. Vă asigur că întreaga echipă este dedicată misiunii companiei, cu atenție pe obținerea de rezultate în creștere, generând valoare în beneficiul direct al acționarilor noștri.

GHEORGHE CONSTANTIN IRINEL
Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

DESPRE SIPEX

SIPEX Company este unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din România, având distribuție națională, susținută de 12 centre logistice, parc auto propriu format din 191 de autovehicule, 12 laboratoare de colorare, precum și echipa pentru consultanță tehnică de specialitate.

SIPEX a fost fondată în 1997 de antreprenorul Irinel Constantin Gheorghe și din iunie 2022 este listată la Bursa de Valori București, în piața AeRO, în urma unui plasament privat prin care a atras 10,6 mil lei de la 54 de investitori.

Activitatea companiei a început în Prahova. În prezent SIPEX are aproximativ 300 de angajați și deține 12 centre logistice care funcționează ca puncte de lucru și de desfacere: Brașov, București, Cluj, Craiova, Iași, Ilfov (Pantelimon), Focșani, Piatra Neamț, Prahova (Ariceștii Rahtivani), Râmnicu Vâlcea, Suceava, Timișoara.

Compania operează cu un model de afaceri integrat, organizat în 3 linii de afaceri: vânzare și distribuție de materiale și finisaje pentru construcții, prestări servicii (consultanță tehnică) și vânzare de produse finite colorate. Activitatea de vânzare și distribuție se desfășoară pe 3 canale: retail tradițional, business to business și online. Retailul tradițional este reprezentat de magazinele de diferite dimensiuni altele decât DIY (Do It Yourself). Vânzarea către aceste magazine se face prin agenți dedicați. Segmentul de piață B2B (corporate) cuprinde societăți de construcții, dezvoltatori, instituții de stat sau private, echipe de meseriași și persoane fizice, care construiesc în regie proprie sau își renovează proprietățile. Din 2019 compania are un canal dedicat acestui segment, sipexcomenzi.ro, care are scopul de a simplifica procesul de vânzare către partenerii existenți și de a reduce costurile operaționale, prin oferirea unor facilități self-service.

Compania oferă, de asemenea, consultanță tehnică și are capacitatea de a reprezenta și promova produsele unui furnizor nou pe piața din România atât pe parte comercială, tehnică, cât și din punct de vedere logistic și distribuție. Produsele finite colorate sunt realizate în laboratoarele de colorare computerizată din fiecare centru logistic.

Compania comercializează o gamă largă de produse, atât mărci internaționale, cât și mărci proprii sub brandul „Mesterica” și „Profit” din 2013. Printre brandurile distribuite de SIPEX se numără: Ceresit, Rigips, Isover, Weber, Cesarom, Swisspor, Austrotherm, Baumit, Porotherm, Tondach, Brikston, Ytong, Leier, Structo, Tenco, Sapabet, Aco, Holver, Kronospan, Romstal. Principalele categorii de produse comercializate sunt adezivi și mortare, hidro și termoizolații, metale, materiale grele, plăci gips carton. Brandul propriu „Mesterica” conține produse din categoria adezivi/gleturi/mortare și polistiren expandat (EPS), precum și vopsele lavabile/amorse/tencuiei.

SIPEX a atras și selectat, încă de la început, companii recunoscute internațional cu care a dezvoltat parteneriate pe termen lung (Henkel România - de peste 20 de ani, Saint-Gobain Construction Products România - de peste 15 ani, SANEX SA, Knauf, Austrotherm, Swisspor SA, Baumit România, Wienerberger, Tondach România, Brikston Construction Solutions SA, Holcim SA, ACO, Holver, Kronospan Trading, Romstal. SIPEX deține de asemenea licențele Düfa și Profitec și comercializează vopsele lavabile, amorse, grunduri sub această marcă pe piețele din România și Bulgaria, în urma încheierii unui acord de exclusivitate pe 10 ani cu grupul german Meffert AG în 2017. Produsele din portofoliul SIPEX se realizează în mai multe fabrici, în funcție de ofertele, capacitățile și serviciile acestora.

ECHIPA DE MANAGEMENT

Conducerea societății este realizată de domnul Constantin Irinel Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al SIPEX și Director General SIPEX din 1997. Acesta este absolvent al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Politehnice București și al Institutului Național de Administrație (INA) București. A fost asistent în cadrul facultății absolvite în perioada 1992 – 1994. Constantin Irinel Gheorghe are și calitatea de vicepreședinte al Federației Patronatelor din Construcții, o organizație reprezentativă pentru piața românească a construcțiilor.

Ceilalți 2 membri ai Consiliului de administrație sunt:

- Constantin Gheorghe - membru în Consiliul de Administrație SIPEX din anul 2004 și Director economic al Societății, absolvent al Facultății de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității Artifex din București.
- Lucian Azoitei - membru în Consiliul de Administrație SIPEX din anul 2021 și Administrator neexecutiv, absolvent al Facultății de Drept la Universitatea din București.

Consiliul de Administrație și Directorul General al SIPEX sunt susținuți în activitatea de conducere de o echipă managerială formată din director economic, director de marketing, director național de vânzări canal retail și director național de vânzări canal B2B, după cum urmează:

- Constantin Gheorghe - Director Economic al SIPEX din 2004;

Înainte de a se alătura echipei SIPEX, a ocupat înainte poziția de Director financiar în cadrul International Clothing Manufacturers SRL, și are o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar-contabil, fiind și membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, din 2012.

- Sorina Macsen - Director Marketing din 2004;

După o experiență de 12 ani în companii multinaționale precum Shell România și Metro Cash & Carry, doamna Macsen se alătură echipei SIPEX și este în prezent Director de Marketing. A urmat cursurile Facultății de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Politehnice București și a absolvit Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale (specializare – Marketing) din cadrul Universității Spiru Haret București (2010), fiind și Auditor în domeniul Calității, precum și Auditor de Mediu.

- Marian Ghiță - Director Național de Vânzări B2B din 2015;

Marian Ghiță s-a alăturat echipei SIPEX în septembrie 2004 și a ocupat de-a lungul timpului diferite poziții în cadrul companiei, printre care și cea de reprezentant vânzări și de șef de divizie B2B. Din 2015, a devenit Director Național pentru canalul dedicat clienților societății care activează în domeniul construcțiilor. A absolvit cursurile Facultății de Management din cadrul Universității Petrol și Gaze din Ploiești.

- Cristian Burtea - Director Național de Vânzări Retail din 2017;

Absolvent al facultății de Management - Administrarea afacerilor din cadrul U.P.G Ploiești, are o experiență de 21 de ani în domeniul vânzărilor. Cristian Burtea s-a alăturat echipei SIPEX în anul 2017 și de-a lungul timpului a ocupat diverse poziții în domeniul vânzărilor.

EVENIMENTE IMPORTANTE

Plasament privat

SIPEX a derulat în data de **24 februarie 2022** un plasament privat de acțiuni, în cadrul căruia au participat 54 de investitori. Compania a emis un număr de 16.595.656 acțiuni ordinare în cadrul operațiunii de majorare de capital, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, la un preț de subscriere de 0,64 de lei/acțiune.

Listarea la BVB

Data de **3 iunie 2022** a fost o zi importantă pentru **SIPEX Company S.A.**, fiind ziua în care ne-am listat pe piața **AeRO**. Listarea companiei a fost precedată de plasamentul privat prin care compania a atras de la investitori 10,6 mil. de lei.

SIPEX este a zecea companie care s-a listat pe piața **AeRO** de la începutul anului 2022. Plasamentul privat și listarea acțiunilor au fost realizate cu sprijinul **BRK Financial Group**. În viitor, compania își propune să accedă pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

În ziua listării, Domnul Irinel Gheorghe, Director General la SIPEX Company S.A. și acționar majoritar declara:



Sipex debutează pe piața AeRO
Simbol bursier SPX

3 iunie | ora 10:00 | LIVE   



“Astăzi, **3 iunie 2022**, este o zi importantă pentru echipa **SIPEX** deoarece odată cu listarea acțiunilor SIPEX pe piața **AeRO**, după 25 de ani de la înființare, mai facem un pas în direcția dezvoltării companiei noastre. Suntem în acest moment a doua companie de distribuție a materialelor de construcții din România și vrem să ne consolidăm această poziție.

Acționăm în 3 canale de vânzare și anume: retail tradițional, business to business și on-line, iar experiența câpătată în cei 25 de ani de existență ne dă dreptul să spunem răspicat că știm ce trebuie să facem pentru a răsplăti încrederea acționarilor noi, care au achiziționat sau care vor achiziționa acțiuni SIPEX.

Vreau să le mulțumesc partenerilor noștri, furnizori, revânzatori, companii de construcții, echipe de mici meseriași care de-a lungul timpului au crezut în mine și în echipa SIPEX și cu care am dezvoltat parteneriate durabile. De asemenea, vreau să mulțumesc echipei SIPEX alături de care am parcurs toate etapele de până acum precum și echipei **BRK Financial Group** pentru suportul acordat în realizarea acestui proiect!”

Rebranding companie

2022 – este un an special pentru SIPEX. Acesta marchează a 25-a aniversare a afacerii noastre, un sfert de veac în care am oferit tot ce avem mai bun clienților noștri. O aniversare este un motiv foarte bun pentru o celebrare, una care să includă o nouă viziune asupra afacerii SIPEX. Schimbările pieței în care activăm, dar și modul în care afacerea noastră s-a dezvoltat au creat contextul

favorabil pentru un refresh, o acțiune de rebranding, cu scopul de a obține o nouă poziționare și implicit, o nouă percepție a brandului.

Prin rebranding sperăm, să căpătăm nu doar o înfățișare nouă, ci și un suflu nou. Este un proces intenționat, la decizia căruia au contribuit cei 25 de ani de activitate și obiectivele noastre, demarat anul trecut și a cărui finalitate a fost atinsă, acum. Am adoptat un nou logo (elemente de design, paletă de culori, fonturi) pe care urmează să-l implementăm, pe toate palierele: papetărie personalizată, social media, inscripționare auto.

În 25 de ani, nu doar SIPEX s-a transformat, clienții și opțiunile lor s-au schimbat, aceștia fiind atrași în mod evident de brandurile active, constant vizibile pe piață și asta ne-a determinat să evoluăm, să venim cu ceva nou și să ne dorim să devenim prima alegere a clienților. Afacerea SIPEX se schimbă, modifică și procesul care vizează o nouă viziune asupra brandului poate atrage atenția asupra noilor schimbări și poate crea o nouă etapă în dezvoltarea noastră.

Rebrandingul este o investiție pe termen lung și rezultatele nu apar din prima zi, dar va influența afacerea în timp:

- crește și solidifică autoritatea brandului (afacerii) SIPEX – experiența acumulată până în acest punct ne ajută să concentrăm brandul în jurul celui mai valoros atribut al său – flexibilitate în adoptarea soluțiilor / posibilitatea de a reacționa diferit la cerințele clienților;
- actualizează promisiunea – adaptată la nevoile clienților și situația actuală (fidelizăm clienții existenți și atragem alții noi) – “soluții în construcții”-le tuturor ;
- susține dezvoltarea în segmente noi de piață;
- justifică creșterea prețurilor la care asistăm, justificată de calitatea produselor distribuite (premium!);
- diferențiază brandul de alți competitori;

Reconstrucția magazinului online – www.sipex-online.ro

Dezvoltarea companiei, an de an și obținerea de noi clienți este unul din obiectivele cheie al strategiei de marketing. Totodată captarea atenției potențialilor clienți și a persoanelor din afara companiei, potențiali parteneri, descriu nu doar planul și strategia pe termen mediu și lung, ci constituie provocarea ultimei perioade.

În urma auditării magazinului online existent, s-a decis refacerea/lansarea unui nou magazin online cu un nou format, mult mai accesibil și prietenos cu utilizatorii, destinat clienților finali, persoane fizice sau juridice. Procesul a demarat în luna aprilie 2021 și este finalizat la data raportului.

Obiectivul urmărit este creșterea procentului de vânzări provenind din mediul online, notorietate și îmbunătățirea conectivității sociale și ca target sunt următorii

- retail: micii revânzători, depozitele;
- B2B: firmele de construcții, dezvoltatorii de proiecte, echipele de meseriași, clientul final care realizează în regie proprie lucrări;
- statul: renovări, întrețineri de spații publice (școli, grădinițe, spitale, etc).

Campanii de marketing

Strategiile de marketing adoptate de SIPEX au avut ca scop atragerea clienților. Am creat o nouă imagine de marcă cu dorința de a rămâne competitivi pe piață și am adoptat noi strategii de web, toate abordări diferite pentru clienți diferiți. Suntem compania pentru care marketingul tradițional este relevant, dar provocările ultimilor ani ne prezintă internetul ca un instrument din ce în ce mai important pentru un public online în creștere.

De-a lungul timpului, eforturile noastre s-au concentrat pe vânzările momentului, pe produsele și serviciile noastre. Am desfășurat campanii specifice fiecărui canal, retail și business to business, campanii care ne-au apropiat de clienții noștri, persoane juridice. Campaniile desfășurate în ultimii 15 ani au creat oportunitatea întâlnirilor bianuale (primăvara și toamna) cu clienții participanți, într-un cadru informal, alături de familiile acestora și consolidarea relațiilor de parteneriat cu aceștia a devenit obiectivul nostru principal. Împreună este experiența trăită cu entuziasm alături de angajați, de cei care ne aleg produsele în fiecare zi și mai ales alături de cei care ne ajută să dăm viață proiectelor noastre, partenerii noștri. Acest aspect l-am comunicat în timp prin campanii outdoor.

Ultima campanie a avut în prim-plan aniversarea SIPEX și odată cu aceasta, parteneriatele și realizările care ne-au însoțit pe tot parcursul. Ne-am dorit o modalitate de promovare cu impact direct, ușor de înțeles, în punctele de lucru în care activăm, cu un scop precis, să castigăm mai multă notorietate în zonă, vizibilitate și consolidarea poziției noastre pe piață.

Un obiectiv pentru noi pe termen scurt este găsirea echilibrului corect între tradițional și digital.

Implicare în comunitate

În luna aprilie compania a încheiat un contract de sponsorizare pentru susținerea unor proiecte educațional-cultural-sociale. Într-o primă etapă cu materialele noastre au fost renovate școlile din localitățile Ariceștii Zeletin, Breaza, Fagetelu și Uzun. Produsele puse la dispoziție de către SIPEX au fost: vopsea lavabilă de interior și de exterior, tencuială decorativă de exterior, gresie, faianță, profile pentru faianță, parchet etc.

PERSPECTIVE

Echipa **SIPEX Company** se concentrează pe dezvoltarea următoarelor acțiuni:

1. Relocarea unor depozite în spații noi, dedicate obiectului nostru de activitate și a pachetului nostru de produse. În toamna anului 2022, depozitul din Iași va fi mutat într-o nouă locație, mai mare, adaptată nevoilor companiei de a deservi mai mulți clienți printr-o gamă extinsă de produse. Următoarea relocare planificată va fi punctul de lucru din Cluj.
2. Parteneriate noi, cu furnizori, ale căror produse să completeze pachetul de produse pe care SIPEX îl oferă clienților săi. Suntem exact în derularea acestui proces, demarând discuții atât cu producători locali cât și cu producători externi.
3. Pe fondul creșterii prețurilor la materialele de construcții, consumabile, energie electrică, gaz, împreună cu partenerii noștri care activează în canalul B2B am identificat un mecanism prin care să reușim setarea prețurilor pentru anumite categorii de produse, fixând astfel atât disponibilitate în livrări, cât și menținerea unor prețuri deja setate.

4. Ținerea sub control a tuturor cheltuielilor legate de activitatea noastră zilnică.
5. Monitorizarea atentă a vitezei de rotație a stocurilor.

SITUAȚIA FINANCIAR - CONTABILĂ

1. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE

SIPEX a înregistrat în S1 2022 venituri din exploatare în creștere cu 12,78% față de perioada similară a anului trecut, rezultate susținute de creșterea numărului de clienți pe canalele B2B și de retail, dar și de lansarea noului magazin on-line „SIPEX-online.ro”, cu un nou format, mult mai accesibil și prietenos cu utilizatorii. Rezultatul din exploatare a fost de 10,20 mil. lei și profitul net a ajuns la 8,4 mil. lei, o creștere de 46,9% vs. S1 2021.

Contul de Profit și Pierdere (valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2021	30 Iunie 2022	Variație (%) 2022/2021	Pondere în categoria relevantă (30.06.202)
Cifra de afaceri	122.757.369	137.672.482	12,15%	100,00%
Producția vândută	4.244.456	4.832.885	13,86%	3,46%
Venituri din vânzarea mărfurilor	118.530.349	132.857.038	12,09%	95,02%
Alte venituri din exploatare	1.204.843	2.137.112	77,38%	1,53%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	123.979.648	139.827.035	12,78%	100,00%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	3.584.556	4.466.627	24,61%	3,45%
Alte cheltuieli materiale	355.063	356.480	0,40%	0,28%
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	200.908	273.272	36,02%	0,21%
Cheltuieli privind mărfurile	99.627.247	106.709.531	7,11%	82,35%
Cheltuieli cu personalul	8.124.563	9.273.186	14,14%	7,16%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	1.591.578	1.603.591	0,75%	1,24%
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	3.651.879	5.427.201	48,61%	4,19%
Cheltuieli privind prestațiile externe	2.487.964	3.388.423	36,19%	62,43%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	409.481	425.991	4,03%	7,85%
Alte cheltuieli	754.434	1.612.787	113,77%	29,72%
Ajustări de valoare privind activele circulante	19.363	1.477.244	7.529,21%	1,14%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	117.155.157	129.587.132	10,61%	100,00%

Profitul Sau Pierderea Din Exploatare:	6.824.491	10.239.903	50,05%	
Venituri din dobânzi	44	259	488,64%	14,34%
Alte venituri financiare	9.483	1.547	-83,69%	85,66%
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	9,527	1,806	-81,04%	100,00%
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	0	0		0,00%
Cheltuieli privind dobânzile	87.870	133.853	52,33%	77,07%
Alte cheltuieli financiare	26.445	39.813	50,55%	22,93%
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	114.315	173.666	51,92%	100,00%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)	104.788	171.860	64,01%	-
VENITURI TOTALE	123.989.175	139.828.841	12,78%	-
CHELTUIELI TOTALE	117.269.472	129.760.798	10,65%	-
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)	6.719.703	10.068.043	49,83%	-
Impozitul pe profit	1.096.560	1.655.598	50,98%	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)	5.623.143	8.412.445	49,60%	-

Investițiile din anii anteriori, prin consolidarea celor mai noi puncte de lucru deschise, relocarea punctelor de lucru unde volumele au crescut și consolidarea segmentului B2B au generat o creștere cu 12,15 % a cifrei de afaceri în primul semestru al anului curent comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Având în vedere obiectul de activitate al companiei, veniturile rezultate din vânzarea mărfurilor reprezintă 95,02% din totalul veniturilor realizate de companie, aproximativ în aceeași linie (95,60%) cu primul semestru al anului 2021.

Raportat la specificul activității, principala categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuielile privind mărfurile. În primul semestru al acestui an, ponderea acestor cheltuieli este de 82,35% din totalul cheltuielilor, într-o ușoară scădere (-2,69) față de primul semestru al anului trecut.

Corelat cu amplificarea activității operaționale, cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile, respectiv cu alte materiale, în special cele privind combustibilul, au crescut cu 24,61 % în primul semestru al anului 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cu un management orientat pe asigurarea necesarului de resurse umane care se pliază profilului companiei SIPEX și pe asigurarea retenției de personal, cheltuielile cu remunerația angajaților cresc cu 14,14% în primele 6 luni ale exercițiului financiar curent.

Evoluția pozitivă a activelor imobilizate se imprimă în dinamica cheltuielilor privind amortizarea, care se majorează în consecință cu (+0,75%).

Din totalul de 5,4 mil lei „alte cheltuieli de exploatare” la 30.06.2022, 62,43% au fost generate de cheltuielile privind prestațiile externe, diferența fiind atribuită plăților de impozite și taxe și altor cheltuieli de exploatare.

În contextul împlinirii a 25 de ani de la înființarea companiei și a realizării campaniilor aniversare, cheltuielile cu reclama și publicitatea înregistrează o creștere semnificativă, în perioada de raportare, valoarea acestora a fost de 171.914 lei, față de 5.622 lei cât au reprezentat în aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile au fost reprezentate de campanii outdoor.

2. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE

În primul semestru al anului 2022, valoarea activelor circulante, categoria cea mai semnificativă în totalul activelor deținute de Societate, a înregistrat o creștere de 31,98% față de începutul anului, respectiv 23,24% față de aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior.

Poziții bilanțiere	30 Iunie 2021	1 Ianuarie 2022	30 Iunie 2022	Evoluție (%) (30.06 /01.01.2022)	Pondere în Total Activ / Pasiv 2022
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	20.118.951	19.746.386	19.741.024	-0,03%	17,06%
Imobilizari Necorporale	52.758	114.626	134.222	17,10%	0,12%
Imobilizari Corporale	20.065.933	19.622.760	19.597.802	-0,13%	16,94%
Imobilizari Financiare	260	9.000	9.000	0,00%	0,01%
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	76.941.570	71.847.139	94.821.490	31,98%	81,95%
Stocuri	28.512.088	30.097.045	40.972.253	36,13%	35,41%
Creante	46.585.829	39.208.564	46.089.182	17,55%	39,83%
Investiții Pe Termen Scurt	0	0	0	0,00%	0,00%
Casa și Conturi la Bănci	1.843.653	2.541.530	7.760.055	205,33%	6,71%
Cheltuieli în avans	740.889	693.077	1.142.874	64,90%	0,99%
TOTAL ACTIV	97.801.410	92.286.602	115.705.388	25,38%	100,00%
Datorii pe termen scurt	56.208.295	43.838.533	54.987.983	25,43%	47,52%
Datorii pe termen lung	1.803.057	1.790.933	1.426.638	-20,34%	1,23%
TOTAL DATORII	58.011.352	45.629.466	56.414.621	23,64%	48,76%
Provizioane	250.000	250.000	250.000	0,00%	0,22%
Venituri în avans	20.475	29.475	20.475	-30,53%	0,02%
Ațiuni proprii	0	68.750	68.750	0,00%	0,12%
Capital social	2.000.000	25.000.000	39.989.348	59,96%	34,56%
Prime de capital	0		7.480.655		6,47%
Rezerve	10.460.394	2.518.301	2.499.048	-0,76%	2,16%
Profitul Sau Pierderea Reportat	21.436.046	3.869.332	707.546	-81,71%	0,61%
Profitul Sau Pierderea Exercițiului Financiar	5.623.143	16.049.971	8.412.445	-47,59%	7,27%
Repartizarea profitului	0	991.193	0	0,00%	0,00%
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	39.519.583	46.377.661	59.020.292	27,26%	51,01%

Dinamica activelor circulante este determinată de creșterea valorică a stocurilor cu 36,13% și a creanțelor cu 17,55% față de începutul anului curent. Majorarea semnificativă a stocurilor, alcătuite în proporție de 97,27% din mărfuri, este înregistrată pe fondul creșterii nivelului de aprovizionare, aflat în strânsă legătură cu intensificarea activității de desfacere.

La 30.06.2022, valoarea activelor imobilizate înregistrează o scădere cu 0,03% față de începutul anului.

În acord cu aprecierea activelor circulante și menținerea aproximativ la același nivel a activelor imobilizate, patrimoniul total al societății înregistrează, în primele 6 luni ale anului 2022, o creștere cu 12,6 mil lei, respectiv cu 27,26%.

La 30.06.2022, datoriile totale ale societății sunt în creștere cu 23,64% față de începutul anului curent și cu 2,75% mai mici decât aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestora se datorează în principal aprovizionării cu mărfuri.

Conform Deciziei nr.1/24.02.2022, în urma plasamentului privat desfășurat în perioada 10.02.2022 – 24.02.2022, se majorează capitalul social de la 25.000.000 lei la 26.659.565,60 lei, prin emiterea unui număr de 16.595.656 de acțiuni.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.2/23.05.2022, capitalul social al companiei se majorează cu 13.329.782,50 lei, prin încorporarea parțială a profitului aferent anului 2021 în suma de 11.848.783,63 lei și a primelor de emisiune în suma de 1.480.998,87 lei. Astfel societatea prin această operațiune poate păstra resursele financiare necesare implementării strategiilor de dezvoltare și recompensa investitorii, acordând acțiuni gratuite.

3. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

Potrivit reglementarilor contabile aplicabile, aceasta situație financiară este opțională, urmând ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. Soldul trezoreriei la finalul primului semestru al anului 2022 este de 7.760.055 lei, în creștere cu 5.218.525 lei față de cât era la începutul anului.

4. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

Valorile principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate și de risc prezintă o situație favorabilă societății, în ceea ce privește echilibrul financiar pe termen mediu și lung.

Indicatori de Lichiditate, Solvabilitate și de Risc	INTERVAL OPTIM	30 Iunie 2021	1 Ianuarie 2022	30 Iunie 2022
Lichiditate curentă (AC/DC)	1-2	1,369	1,639	1,724
Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente	>0.8	0,862	0,952	0,979
Solvabilitate financiară (TA/TD)	>1	1,686	2,023	2,051
Solvabilitate patrimonială (Cap. Proprii/ Cap.Proprii +TD)	> 30%	40,52%	50,41%	51,13%
Ind. Gradului de îndatorare (DTL/Cap. Proprii)	< 50%	4,56%	3,86%	2,42%
Rata de îndatorare (DT/Total Pasive)	< 80%	59,32%	49,44%	48,76%

Capacitatea societății de a își îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, exprimată prin indicatorul lichidității curente, se menține în limitele intervalului considerat optim în primele șase luni ale anului 2022.

Activele totale ale societății acoperă nivelul datoriilor în primul semestru 2022, poziționând indicatorul solvabilității financiare cu 1,051 puncte procentuale peste pragul minim de referință.

Gradul de îndatorare în raport cu S1 2021 înregistrează o scădere, fiind consecința achitării creditelor de investiții și diminuării datoriilor aferente contractelor de leasing.

Primul semestru al anului curent reflectă o rată de îndatorare în scădere, situată în limitele intervalului considerat optim.

ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

1. TENDINȚE, ELEMENTE, EVENIMENTE SAU FACTORI DE INCERTITUDINE CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA LICHIDITĂȚII ȘI VENITURILOR EMITENTULUI

Evenimentele care vor avea un impact considerabil asupra evoluțiilor viitoare ale societății sunt reprezentate de completarea gamei de oferta cu produse noi și de lansarea noului magazinului online. De asemenea platforma „**SIPEX-online.ro**” reprezintă o nouă linie de business, prin intermediul căreia se urmărește implementarea unor soluții inovatoare de reducere a timpului de livrare pentru utilizatorii platformei.

Astfel societatea își propune să reușească să se mobilizeze în fața schimbărilor macroeconomice și să își continue ascensiunea în plan concurențial.

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

În perioada de raportare, SIPEX și-a concentrat eforturile pe o acoperire cât mai bună a zonelor de distribuție și pe promovarea brandurilor proprii.

În scopul asigurării resurselor financiare necesare procesului de dezvoltare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIPEX Company S.A. întrunită la data de 23.05.2022 a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 13.329.782,50 ron, prin emisiunea unui număr de 133.297.825 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 ron. Majorarea capitalului social s-a realizat prin incorporarea parțială a profitului nerepartizat al societății aferent anului 2021 în sumă de 11.848.783,63 ron și prime de emisiune în sumă de 1.480.998,87 ron, prin emiterea unui număr de 133.297.825 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 ron/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare aprobată de AGEA. Acțiunile nou emise nu au modificat cotele de deținere ale acționarilor și au fost distribuite gratuit tuturor acționarilor Societății înscrisi în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Fiecare acționar a primit gratuit o acțiune nou emisă pentru fiecare două acțiuni deținute la data de înregistrare.

În urma majorării, capitalul social subscris și varsat al societății este de 39.989.348,1 lei. Capitalul social este împărțit într-un număr de 399.893.481 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1lei/acțiune.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

Conform Deciziei nr.1/24.02.2022, în urma plasamentului privat desfășurat în perioada 10.02.2022 – 24.02.2022, se majorează capitalul social de la 25.000.000 lei la 26.659.565,60 lei, prin emiterea unui număr de 16.595.656 de acțiuni.

Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/23.05.2022 a fost aprobată majorarea de capital social cu suma de **13.329.782,50** lei, prin emiterea unui număr de **133.297.828** acțiuni noi, prin capitalizarea parțială a profitului aferent anului 2021 în sumă de 11.848.783,63 lei și a primelor de emisiune în sumă de 1.480.998,87 lei.

În urma înregistrării majorării de capital social al Societății SIPEX Company S.A., structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare din capitalul social este următoarea:

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent (%)
Gheorghe Constantin Irinel	367.500.000	91,90%
Alte Pers. Fizice și Juridice	32.393.481	8,10%
TOTAL	399.893.481	100%

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Emitentul SIPEX Company S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30.06.2022 care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.

GHEORGHE CONSTANTIN IRINEL
Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

Bifati numai
dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2022**Versiuni **Atenție!**

Suma de control 39.989.348

Entitatea Sipex Company SA

Adresa

Județ Prahova	Sector	Localitate Arcestii Rahtivani
Strada DN 72, Km 8	Nr. 1	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0726738048

Număr din registrul comerțului J29/1802/2007

Cod unic de inregistrare 9 8 1 3 4 2 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si 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*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin Irinel

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

**GHEORGHE
CONSTANTIN** Digitally signed by
GHEORGHE CONSTANTIN
Date: 2022.08.03 15:55:01
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	114.626	134.222
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	19.622.760	19.597.802
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	9.000	9.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.746.386	19.741.024
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	30.097.045	40.972.253
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)	39.208.564	46.089.182
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	39.208.564	46.089.182
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	2.541.530	7.760.055
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	71.847.139	94.821.490
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	693.077	1.142.874
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	551.866	1.062.923
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	141.211	79.951
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	43.838.533	54.987.983
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	28.530.997	40.875.955
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.418.594	60.696.930
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	1.790.933	1.426.638
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	250.000	250.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	29.475	20.475
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	9.000	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	9.000	
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	20.475	20.475

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	20.475	20.475
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	25.000.000	39.989.348
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	25.000.000	39.989.348
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		7.480.655
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.019.966	983.307
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.498.335	1.515.741
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	68.750	68.750
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)	43	41	3.869.332	707.546
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	16.049.971	8.412.445
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	991.193	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	46.377.661	59.020.292
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	46.377.661	59.020.292

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Gheorghe Constantin Irinel

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Gheorghe Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	122.757.369	137.672.482
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	120.038.372	134.567.494
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.227.020	4.815.444
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	124.683.271	141.537.139
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	6.152.922	8.680.101
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	17.436	17.441
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		45
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.204.843	2.137.067
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	123.979.648	139.827.035
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.584.556	4.466.627
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	355.063	356.480
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	200.908	273.272
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	118.194	264.285
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	110.241.015	119.416.608
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	22	21	10.613.768	12.707.077
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.124.563	9.273.186
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.859.724	8.971.475
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	264.839	301.711
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.591.578	1.603.591

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.591.578	1.603.591
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	19.363	1.477.244
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	76.845	1.569.057
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	57.482	91.813
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.651.879	5.427.201
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.487.964	3.388.423
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*)	34	33	409.481	425.991
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	754.434	1.612.787
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	117.155.157	129.587.132
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	6.824.491	10.239.903
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	44	259
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	9.483	1.547
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	9.527	1.806
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	87.870	133.853
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	26.445	39.813
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	114.315	173.666
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	104.788	171.860
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	123.989.175	139.828.841
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	117.269.472	129.760.798
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	6.719.703	10.068.043
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	1.096.560	1.655.598
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	5.623.143	8.412.445
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin Irinel

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	8.412.445	
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, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	273	281	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	303	296	
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, permise în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

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	2.712.737
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.712.737
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	486.310
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	44.395
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	80.780	33.499
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	39.118.396	39.518.554
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.660.775	2.698.413
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	38.620	12.457
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)	73	61	109.772	103.949
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	97.848	84.851
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.924	19.098
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	9.639.925	7.557.025
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	8.740.560	6.240.560
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	899.365	1.316.465
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	228.457	172.577
- în lei (ct. 5311)	99	85	228.457	172.577
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	238.348	6.515.171
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	210.285	6.514.204
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	28.063	967
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.376.848	1.072.307
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.376.848	1.072.307
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	58.011.352	56.435.096
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	1.000.000	

- în lei	111	97	1.000.000	
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	1.498.869	
- în lei	114	100	1.498.869	
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	28.807	12.169
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	50.275.681	45.129.056
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	515.783	565.637
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.616.157	3.465.750
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	460.106	501.661
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.132.591	2.940.705
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	23.460	23.384
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	1.793.505	7.213.088
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	1.793.505	7.213.088
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	282.550	49.396		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	261.923			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	20.627	49.396		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.000.000	39.989.348		
- acțiuni cotate 4)	150	131		39.989.348		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	2.000.000			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	62.568	44.907		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.000.000	X	39.989.348	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			843.000	2,11
- deținut de persoane fizice	170	151	2.000.000	100,00	39.146.348	97,89
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	5.500.000	3.188.564
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin Irinel

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.08.09 10:46:37 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 419744115 din 09.08.2022

A i depus un formular tip S1027 cu numrul de înregistrare **INTERNT-419744115-2022** din data de **09.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **9813422**.

Nu exist erori de validare.

DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnatul Gheorghe Constantin Irinel, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al societății SIPEX COMPANY S.A. declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale ale societății SIPEX Company S.A., întocmite la 30.06.2022 în conformitate cu standardele contabile aplicate, reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, creanțelor, datoriilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății și informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 30.08.2022

GHEORGHE CONSTANTIN IRINEL
Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

