

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Nr. 23/27.10.2022

R A P O R T T R I M E S T R I A L

întocmit la 30.09.2022

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.NR.5/2018

Data Raportului: 27.10.2022

Date de identificare

Denumirea societății comerciale : S.C. VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Sediul social: Sibiu, Str. Rusciorului nr.2

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.24

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0744 608350,0755 095080

E-mail: viroindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

Codul CAEN:6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058320

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/49 /2008

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

Capital social subscris și vărsat: 346.480

Piața de tranzacționare

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București-Piața SMT

- Simbol tranzacționare:VIRO

1. Prezentarea generală a societății

Societatea Virola-Independența S.A. Sibiu înregistrată la Rogistrul Comerțului sub numărul J32/49/2008, CUI 23058320, este persoană juridică deținută public.

Societatea este înființată în urma procesului de divizare parțială a societății INDEPENDENTA S.A.Sibiu.

Societatea Virola-Independența î-și desfășoară activitatea în locația aflată pe strada Rusciorului nr. 2, în zona centrală a orașului, în suprafață de 11.680 mp.

2. Prezentarea immobilizărilor necorporale la data de 30.09.2022

Nu este cazul

3. Prezentarea immobilizărilor financiare la data de 30.09.2022

Principala imobilizare financiară a societății o constituie un împrumut acordat societății Casa Albă-Independența S.A. în valoare de 304.000 lei la care se adaugă o dobândă în valoare de 36.466. lei, deci în total imobilizările financiare au o valoare de 340.466 lei.

4. Prezentarea stocurilor la data de 30.09.2022

Nu este cazul.

5. Situația creanțelor la data de 30.09.2022

TOTAL CREANȚE	27.625 lei
din care:	
- până la 3 luni	2.239 lei
- între 3-12	1.689 lei
- peste 12 luni	23.697 lei

6. Situația datoriilor la data de 30.09.2022

TOTAL DATORII	110.407 lei
din care:	
- până la 3 luni	3.676 lei
- între 3-12 luni	2.750 lei
- peste 12 luni	103.981 lei

Datoriile în valoare de 3.675 lei până la 3 luni sunt datorii curente.

7. Situația litigiilor la 30.09.2022

Nu este cazul.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2022 comparativ cu cei menționați în BVC/2022 (LA 30.09.2022) și cei înregistrați la data de 30.09.2022

a) Situația patrimonialului

lei

Indicator	01.01.2022	30.09.2022	Diferențe (2-1)
Active imobilizate	10.234.271	10.188.271	- 46.000
Creanțe	23.433	27.625	+4.192
Disponibilități	36.486	30.055	-6.431
Cheltulei in avns	741	0	-741
TOTAL ACTIV	10.294.931	10.245.951	-48.980
Datorii	112.240	110.407	-1.833
Capital social	346.480	346.480	0
Rezerve	9.735.403	9.735.403	0
Profit sau pierdere reportată	+134.612	+100.808	- 33.804
Profit sau pierdere exercițiul financiar	-33.804	-47.147	-13.343
Repartizarea profitului	0	0	0
TOTAL PASIV	10.294.931	10.245.951	-48.980

b) Contul de profit și pierdere

lei

Indicator	30.09.2021	30.09.2022	BVC 2022	Diferențe (2-1)	Diferențe (2-3)
Venituri din exploatare din care:	25.016	20	0	-24.996	+20
Venituri din chirii	23.333	0	0	-23.333	0
Alte venituri din exploatare	1.683	20	0	-1.663	+20
Cheltuieli din exploatare din care:	78.118	51.407	56.305	-26.711	-4.898
Cheltuieli materiale	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	53.143	31.221	31.442	-21.922	-221
# salarii și indemnizații	51.975	30.537	30.750	-21.438	-213
# asigurări și protecția socială	1.168	684	692	-484	-8
Cheltuieli cu prestațiile externe	19.336	14.453	18.750	-4.883	-4.297
Cheltuieli cu impozite și taxe	5.589	5.733	6.000	+144	-267
Alte cheltuieli din exploatare	50	0	113	-50	-113
Profit sau pierdere din exploatare	-53.102	-51.387		+1.715	-51.387
Venituri financiare	11.566	4.283	11.250	-7.283	-6.967
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
Profit sau pierdere financiara	+11.566	+4.283	+11.250	-7.283	-6.967
Venituri totale	36.582	4.303	11.250	-32.279	-6.947
Cheltuieli totale	78.118	51.407	56.305	-26.711	-4.898
Profit sau pierdere brută	-41.536	-47.104	-45.055	-5.568	-2.049
Impozit microintreprinderi	0	43	0	+43	+43
Profit sau pierdere netă	-41.536	-47.147	-45.055	-5.611	-2.092

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.09.2022 societatea a înregistrat o pierdere netă de 47.147 lei.

c) Situația fluxului de trezorerie la 30.09.2022

	30.09.2021	30.09.2022
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	-41.536	-47.147.
+ Amortizări și provizioane	0	0
- Variația stocurilor (+ -)	0	0
- Variația creanțelor (+ -)	-76.424	+4.192
+ Variația datoriilor (+ -)	+2.288	-1.833
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+37.176	-53.172
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	0	0
- Investiții efectuate - total din care:	0	0
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	0	0
- Executate în regie proprie	0	0
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	0	0
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	0	0
+ Credite pe termen scurt de primit	0	0
- Restituiri de credite pe termen scurt	0	0
= + Flux de numerar din activitatea financiară (C)	0	0
- Variația altor elemente de activ (+ -)	-180	-46.741
+ Variația altor elemente de pasiv (+ -)	-180	0
= + Flux de numerar din alte activități (D)	0	+46.741
Disponibilități bănești la începutul perioadei	30.239	36.486
= + Flux de numerar net (A+B+C+D)	+37.176	-6.431
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	67.415	30.055

d) Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	57.680/110.407=0,52
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	-
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	-

9. Situația îndeplinirii programului de investiții până la data de 30.09.2022

Societatea nu a stabilit pentru anul 2022 nici un program de investiții.

10. Mențiuni privind amortizarea calculată până la 30.09.2022 și estimări până la data de 31.12.2022

Având în vedere că societate dispune numai de teren, nu s-a calculat amortizare.

11. Informații privind clienții, furnizorii

Principalii furnizori ai societății sunt:

- Independența S.A.-chirie
- Depozitarul Central București- servicii registru, distribuire dividende
- Bursa de Valori București- tarif menținere tranzacționare instrumente financiare

ADMINISTRATOR UNIC

TEODORESCU CONSTANTIN

