

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Nr. 21 /31.10.2023

## RAPORT TRIMESTRIAL

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data Raportului: 31.10.2023

### **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](mailto: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 imobilizărilor necorporale la data de 30.09.2023**

Nu este cazul

3. **Prezentarea imobilizărilor financiare la data de 30.09.2023**

Nu este cazul

4. **Prezentarea stocurilor la data de 30.09.2023**

Nu este cazul.

5. **Situația creanțelor la data de 30.09.2023**

TOTAL CREANȚE	139.044 lei
din care:	
- până la 3 luni	3.289 lei
- între 3-12	110.633 lei
- peste 12 luni	25.122 lei

6. **Situația datoriilor la data de 30.09.2023**

TOTAL DATORII	110.038 lei
din care:	
- până la 3 luni	3.102 lei
- între 3-12 luni	2.955 lei
- peste 12 luni	103.981 lei

Datoriile în valoare de 3.102 lei până la 3 luni sunt datorii curente.

7. **Situația litigiilor la 30.09.2023**

Nu este cazul.

8. **Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2023 comparativ cu cei menționați în BVC/2023 ( LA 30.09.2023) și cei înregistrați la data de 30.09.2023**



a) Situația patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2023	30.09.2023	Diferențe (2-1)
Active imobilizate	9.847.805	9.847.805	0
Creanțe	134.127	139.044	+4.917
Disponibilități	254.533	192.668	-61.865
Cheltuieli în avans	0	0	0
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>10.236.465</b>	<b>10.179.517</b>	<b>-56.948</b>
Datorii	112.103	110.038	-2.065
Capital social	346.480	346.480	0
Rezerve	9.735.403	9.735.403	0
Profit sau pierdere reportată	+100.808	+42.479	- 58.329
Profit sau pierdere exercițiul financiar	-58.329	-54.883	+3.446
Repartizarea profitului	0	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>10.236.465</b>	<b>10.179.517</b>	<b>-56.948</b>

b) Contul de profit și pierdere

lei

Indicator	30.09.2022	30.09.2023	BVC 2023	Diferențe (2-1)	Diferențe (2-3)
Venituri din exploatare din care:	20	0	0	-20	0
Venituri din chirii	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	20	0	0	-20	0
Cheltuieli din exploatare din care:	51.407	54.883	221.192	+3.476	-166.309
Cheltuieli materiale	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	31.221	31.221	31.442	0	-221
# salarii și indemnizații	30.537	30.537	30.750	0	-213
# asigurări și protecția socială	684	684	692	0	-8
Cheltuieli cu prestațiile externe	14.453	17.636	183.750	+3.183	-166.114
Cheltuieli cu impozite și taxe	5.733	6.026	6.000	+293	+26
Alte cheltuieli din exploatare	0	0	0	0	0
Profit sau pierdere din exploatare	-51.387	-54.883	-221.192	-3.496	-166.309
Venituri financiare	4.283	0	0	-4.283	0
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
Profit sau pierdere financiară	+4.283	0	0	-4.283	0
Venituri totale	4.303	0	0	-4.303	0
Cheltuieli totale	51.407	54.883	221.192	3.476	-166.309
Profit sau pierdere brută	-47.104	-54.883	-221.192	-7.779	+166.309
Impozit microintreprinderi/profit	43	0	0	-43	0
Profit sau pierdere netă	-47.147	-54.883	-221.192	-7.736	+166.309

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.09.2023 societatea a înregistrat o pierdere netă de 54.883 lei.



**c) Situația fluxului de trezorerie la 30.09.2023**

	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
+ Profit ( + ) sau Pierdere ( - )	-47.147	-54.883
+ Amortizări și provizioane	0	0
- Variația stocurilor ( + - )	0	0
- Variația creanțelor ( + - )	+4.192	+4.917
+ Variația datoriilor ( + - )	-1.833	-2.065
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )	-53.172	-61.865
+ 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 ( + - )	-46.741	0
+ Variația altor elemente de pasiv ( + - )	0	0
= + Flux de numerar din alte activități ( D )	+46.741	0
Disponibilități bănești la începutul perioadei	36.486	254.533
= + Flux de numerar net ( A+B+C+D )	-6.431	-61.865
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	30.055	192.668

**d) Indicatori financiari**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	331.712/110.038=3,01
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 30.09.2023**

Societatea nu a stabilit pentru anul 2023 nici un program de investiții.

**10. Mentiuni privind amortizarea calculată până la 30.09.2023 și estimări până la data de 31.12.2023**

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

**11. Informatii privind clientii, furnizorii**

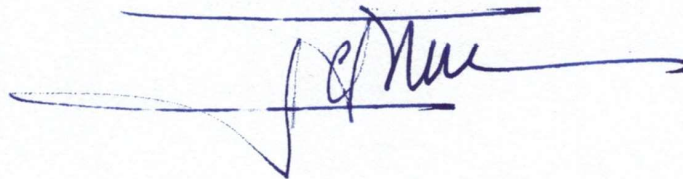
Principalii furnizori ai societății sunt:

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

**Notă:** Situația financiară încheiată la data de 30.09.2023 nu a fost auditată de către auditorul extern, DATA CONT SRL.

ADMINISTRATOR UNIC

TEODORESCU CONSTANTIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Teodorescu Constantin', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right.