

Note explicative la situatiile financiare anuale individuale

Situatii financiare individuale la data de: 31.12.2020

Moneda de raportare: RON

Entitatea care raporteaza : ANTECO S.A.

Adresa: PRAHOVA, PLOIESTI, strada LAMATEI, nr. 2

CUI: 1351808

Nr. Registrul Comertului :J29/96/1991

Reglementarile aplicate la intocmirea prezentelor situatii financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat.

Nota 1. Active imobilizate

Situatia activelor imobilizate:

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	37,454			X	37,454
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	-
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04				X	-
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	37,454				37,454
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	06	4,053,420			X	4,053,420
Construcții	07	2,025,964	637,886			2,663,850
Instalații tehnice și mașini	08	3,287,013		1,195,998	352,980	2,095,155
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	211,233	7,647	66,532	66,532	152,348
Investiții imobiliare	10					-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					-
Active biologice productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13	524,638		517,788		6,850
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					-
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10,102,268	649,673	1,780,318	419,512	8,971,623
III.Imobilizări financiare	17				X	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+18)	18	10,139,722	649,673	1,780,318	419,512	9,009,077

Situatia amortizarii activelor imobilizate:

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	25,128			25,128
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				0
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	25,128			25,128
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	23	0			0
Construcții	24	1,187,255	69,844	128,922	1,128,177
Instalații tehnice și mașini	25	2,565,416	38,102	888,567	1,714,951
Alte instalații, utilaje și mobilier	26	107,017	16,757	35,860	87,914
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	3,859,688	124,703	1,053,349	2,931,042
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23+30)	31	3,884,816	124,703	1,053,349	2,956,170

Nu au fost efectuate ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate.

Societatea nu detine imobilizari financiare la 31 decembrie 2020.

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara.

Duratele de amortizare sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.

Nota 2. Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont		din cont		
		suma	sursa	suma	destinatie	
0	1	2		3		4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	0	0	0	0	0
Alte provizioane	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Nota 3. Repartizarea profitului

Destinatia profitului la 31.12.2020	Suma
Profit net de repartizat:	123,836
- rezerva legală	6.192
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	123,836
- alte rezerve	0.00
-alte repartizari prevazute de lege	0.00
- dividende de platit	0.00
Profit nerepartizat	0.00

Societatea a inregistrat profit in suma totala de 123,836 ron la data de 31.12.2020. Profitul inregistrat a fost utilizat pentru constituirea rezervei legale de 5% (6.192 RON), si pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii anteriori.

In cursul exercitiului financiar 2020 nu s-au declarat si nu s-au platit dividende.

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la	
	31/12/2019	31/12/2020
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,102,425	1,114,816
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1,044,654	1,347,455
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,018,609	1,290,360
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	26,045	57,095
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	57,771	-232,639
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	11,496	360,860
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	69,267	128,221

Nota 5. Situatiia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31/12/2020	Termen de lichiditate	
		sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	95,104	95,104	0
Clienti de incasat	39,609	39,609	0
Creante in legatura cu personalul	1,000	1,000	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	52,724	52,724	0
Debitori diversi	1,771	1,771	

- lei -

Datorii	Sold la	Termen de exigibilitate		
	31/12/2020	sub un an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	369,083	327,783	41,300	0
Credite bancare pe termen scurt	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung	103,700	62,400	41,300	0
Furnizori de plata si avansuri facturate la clienti	90,303	90,303	0	0
Datorii in legatura cu personalul	4,219	4,219	0	0
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	17,009	17,009	0	0
Sume datorate actionarilor	0	0	0	0
Alte datorii	153,852	153,852	0	0

Nota 6. Principii, politici si metode contabile

A. Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

1. Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

2. Principiile contabile generale aplicate sunt:

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când 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.

2. **Principiul continuitatii activitatii.** Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3. **Principiul permanentei metodelor :** metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4. **Modificarile de politici contabile** pot fi determinate de:

a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 entitatea nu a modificat politicile contabile.

5. **Principiul prudentei:** la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta. Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

6. **Principiul independentei exercitiului:** entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

7. **Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii:** in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

8. **Principiul intangibilitatii:** bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

9. **Principiul necompensarii:** orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

10. **Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere** tinând seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza.

11. **Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.** Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12. **Principiul pragului de semnificatie:** o informatie este semnificativa daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorii acestei informatii.

13. Politici contabile generale:

a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a României pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe o perioada de 3 ani sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

c) Imobilizari corporale

1. Evaluarea initiala

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza. Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utila. Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curenta a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierdere din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2020, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

Diferenta pozitiva dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric se reflecta in rezerva din reevaluare.

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la valoarea de achizitie.

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit).

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite, alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

Actiunile comune sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vândute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si

e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

B. Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

C. Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

D. Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Nota 7. Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de partile sociale comune/ actiunile proprii.

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2020 a fost de 4.093.446 lei, iar la 31 decembrie 2019 a fost de: 4.093.446 lei.

c) Actiuni

Capitalul social este divizat in 40.934.446 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei /actiune/ la 31 decembrie 2020 (valoarea nominala la 31 decembrie 2020 a fost de : 0,10 lei).

Actionarii societatii si ponderea actiunilor detinute de acestia in capitalul social sunt prezentate mai jos:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
ILISIE VASILE DORU	9,699,326	969,933	23.6948%
ILISIE MIRCEA	9,699,326	969,933	23.6948%
S.S.I.F. BROKER SA loc. Cluj Napoca, judet CLUJ	8,149,300	814,930	19.9082%
S.I.F. BANAT-CRISANA SA loc. ARAD, judet ARAD	7,042,220	704,222	17.2036%
alti actionari	6,344,287	634,428	15.4986%
TOTAL	40,934,459	4,093,446	100.00%

Toate actiunile/partile sociale au fost subscrise si sunt platite integral la 31 decembrie 2020.

d) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

Tipul actiunilor	Numar	Valoarea nominala	Valoarea incasata la distribuire	Perioada de exercitare a drepturilor de distributie	Pretul platit pentru actiunile distribuite
Nu au fost emise actiuni noi in anul 2020					

e) obligatiuni emise

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020.

Tipul obligatiunilor	Numar	Valoarea emisa	Suma primita
Nu au fost emise obligatiuni noi in anul 2020			

Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Societatea a acordat membrilor Consiliului de Administratie si Directorului Economic sumele prevazute in contractele de mandat.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c) avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

- lei -

d) informatii cu privire la salariatii:

- lei -

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	1,350	1,109
Cheltuiala cu salariile angajaților	110,747	196,330
Cheltuieli cu asigurarile sociale	10,910	5,084
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Nota 9. Indicatori economico-financiari

Indicatori economico-financiari			
1. Indicatori de lichiditate			
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
a)	Indicatorul lichidității curente	December 31, 2020	
	<u>Active</u> <u>curente</u>		0,90
	=	294,287.00	
	Datorii curente	327,783.00	

		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
b)	Indicatorul lichidității imediate	<u>December 31, 2020</u>	
	<u>Active</u> <u>curente -</u> <u>Stocuri</u>		
	=	174,754.00	0,53
	Datorii curente	327,783.00	
2. Indicatori de risc			
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
a)	Indicatorul gradului de îndatorare	<u>December 31, 2020</u>	
	<u>Capital</u> <u>împrumutat</u>		
	x 100 =	41,300.00	0,69%
	Capital propriu	5,978,111.00	
b)	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor		
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
	<u>Profit</u> <u>înaintea</u> <u>plății</u> <u>dobânzii și</u> <u>impozitului</u> <u>pe profit =</u>	116.179.00	15,17
	Cheltuieli cu dobânda	7,657.00	
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
a)	Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)		
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
	<u>Cheltuiala</u> <u>cu</u> <u>stocurile</u>		
		73,802.00	0,41

	= Număr de ori		
	Stocul mediu	181,228.00	
b) Viteza de rotație a debitorilor-clienți			
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
		(zile)	
	<u>Sold mediu clienți</u> x		19,64
	365 =	60.006.00	
	Cifra de afaceri	1,114,816.00	
c) Viteza de rotație a creditorilor - furnizor			
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
		(zile)	
	<u>Sold mediu furnizori</u>		92,02
	x 365 =	188,802.00	
	Achizitii de bunuri (fara servicii)	746,814.00	
d) Viteza de rotație a imobilizarilor corporale			
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
	<u>Cifra de afaceri</u>		0,18
	=	1,114,816.00	
	Imobilizari corporale	6,052,907.00	
e) Viteza de rotație a activelor totale			

		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
	<u>Cifra de afaceri</u>		
	=	<u>1,114,816.00</u>	0,18
	Total active	6,347,194.00	
4. Indicatori de profitabilitate			
a)	Rentabilitatea capitalului angajat		
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
		(%)	
	Profitul înainte rezultatului financiar și impozitului pe profit =	<u>128,221.00</u>	2,14%
	Capitalul angajat	5,978,111.00	
b)	Marja brută din vânzări		
		Exercițiul financiar	
		încheiat la	
		<u>December 31, 2020</u>	
		(%)	
	<u>Profitul brut din vânzări</u> =	<u>123,836.00</u>	11,11%
	Cifra de afaceri	<u>1,114,816.00</u>	

Nota 10. Alte informatii

a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

S. ANTECO S.A. are sediul social in Ploiesti, strada Lamaitei, nr. 2, judetul Prahova.

Forma juridica este: societate pe actiuni.

Principala activitate desfasurata se refera la Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820 si Fabricarea de mobila n.c.a, cod CAEN 3109.

Administratorii societatii sunt: Mircea Ilisie.

Conducerea societatii este asigurata de : Mircea Ilisie.

b. Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:

Societatea nu detine titluri de participare strategice, in filiale sau intreprinderi asociate. Tranzactiile cu partile afiliate sunt descrise in nota 10 pct.k.

c. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

Ratele de schimb utilizate pentru conversia in lei a soldurilor exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 sunt:

<u>Moneda</u>	Rata de schimb	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Dolar SUA (USD)	4,2608	3,9660
Euro(EUR)	4,7793	4,8694

d. Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- lei

	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	<u>31-Dec-19</u>	<u>31-Dec-20</u>
Profit brut/pierdere contabila	48,593	123,836
Venituri neimpozabile	0	0
Cheltuieli nedeductibile	5,700	42,492
Pierderi contabile ani precedenti	1,928,617	1,762,289
Profit impozabil	0	0
Impozit pe profit curent	0	0
Credit fiscal (sponsorizare)	0	0
Impozit pe profit curent datorat	0	0
Impozit pe profit (de recuperat)/de	0	0
plata la sfarsitul perioadei	0	0

e. Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri la data de 31.12.2020 a fost de 1.114.816 lei in crestere fata de cifra de afaceri aferenta anului 2019 care a fost in suma de 1.102.425 lei.

f. Stocuri

- lei -

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-19	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Materii prime si materiale consumabile	79,585	40,738
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Semifabricate	66,806	37,866
Produse	77,701	40,825
Stocuri aflate la terti	0	0
Produse reziduale	1,237	104
Marfuri	0	0
Ambalaje	0	0
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (-)	0	0
Total	225,329	119,533

g. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Cheltuieli cu materii prime	34,265
Cheltuieli cu materialele consumabile	22,830
Cheltuieli cu obiectele de inventar si materiale nestocabile	10.290
Cheltuieli cu marfuri	6,417
Cheltuieli cu ambalaje consumate	0
Total	73,802

Cheltuieli cu serviciile executate de terti :

-lei-

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	9.600
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.931
Cheltuieli cu colaboratorii	0

Cheltuieli privind comisioane si onorarii	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	12,553
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	463
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transport	0
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	2,758
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	6,749
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	315,667
Total	349,721

• Cheltuieli cu impozite si taxe :

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	0
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	59,762
Total	59,762

• Cheltuieli cu personalul:

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Cheltuieli cu salariile personalului	196,330
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	5,875
Cheltuieli privind protectia sociala	9.506
Total	211,711

• Alte cheltuieli de exploatare:

-lei-

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Cheltuieli cu protectia mediului	0
Pierderi si creante si debitori diversi	0
Despagubiri, amenzi si penalitati	3,776
Donatii si subventii	0
Cheltuieli privind activele cedate	338,102
Alte cheltuieli de exploatare	38,716
Total	380,594

Cheltuieli financiare:

- lei -

Natura	Exercițiul financiar încheiat la 31-Dec-20
Pierderi din creante legate de participatii	0
Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	0
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	0
Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate	0
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	7
Cheltuieli privind dobânzile	7,657
Cheltuieli privind sconturile acordate	-3,019
Alte cheltuieli financiare	0
Total	4,645

h. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

i. Contracte de leasing financiar

Entitatea nu mai derulează contracte de leasing financiar sau operational la data de 31.12.2020. Toate contractele de leasing anterioare au fost închise în cursul anului 2015.

j. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor și onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit

Societatea a plătit integral în exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020 onorariu către auditor pentru servicii de audit financiar aferent anului 2019. Plata contractului de audit financiar pentru anul 2020, se vor efectua în anul 2021.

k. Tranzacții cu părțile afiliate

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, societatea nu a desfășurat tranzacții de vânzare -cumpărare cu societăți afiliate.

PRESEDINTE C.A.,

Numele și prenumele ILISIE MIRCEA

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele DRAGHICI ADRIANA

Calitatea: **Director Economic**

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional