

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /08.03.2023		Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru		Anul 2022	
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
			Suma de control		2.474.000	
Entitatea SECURITY VOL S.A.						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Ilfov		VOLUNTARI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	BLD VOLUNTARI (FOSTA SOS. AFUM	72A				0749 119 844
Număr din registrul comerțului		J23/569/2016	Cod unic de înregistrare		3 5 6 3 5 4 4 8	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
12-Societăți cu capital integral de stat						
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)						
8010 Activități de protecție și gardă						
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)						
8010 Activități de protecție și gardă						
☒ Situații financiare anuale			☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☒ Entități mijlocii, mari și 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			
☐ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
☐ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☒ Entități de interes public			☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori:						
Capitaluri - total		1.611.082				
Capital subscris		2.474.000				
Profit/ pierdere		-298.598				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
OPREA MARIANA			CONTAB SERV ACTIV			
Semnătura			Calitatea			
			22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR			
			Nr.de înregistrare în organismul profesional			
			7216			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			CIF/ CUI membru CECCAR			
☐ DA ☒ NU			2 7 9 7 1 7 6 5			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			Semnătura			
☐ DA ☒ NU						
AUDITOR						
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit						
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS			CIF/ CUI			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?						
☐ DA ☒ NU						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
Semnătura electronică						
Semnătura electronică						
Formular VALIDAT						

SECURITY VOL S.A. c.f. RO35635448 r.c. J23/569/2016
VOLUNTARI str. BLD VOLUNTARI (FOSTA SOS. AFUMATI) nr. 72A cod postal 077190 jud. ILFOV tel. 0749 119 844
Capital social 2474000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

SECURITY VOL S.A., cu sediul în VOLUNTARI str. BLD VOLUNTARI (FOSTA SOS. AFUMATI) nr. 72A cod postal 077190 jud. ILFOV, CUI 35635448, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/569/2016 , a avut ca obiect principal de activitate activități de protecție și gardă.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raporturilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 7 951 294 lei, din care:

venituri din exploatare	7 950 770 lei
venituri financiare	524 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 8 249 892 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	8 249 892 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 298 598 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PIERDEREA NETA a fost de 298 598 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

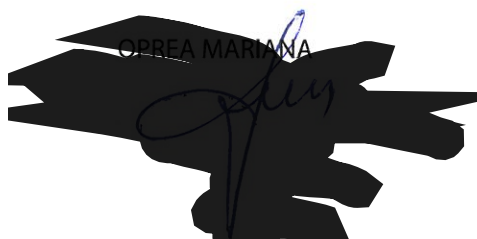
Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea are restante de plată la Bugetul de stat.

Din analiza principalilor indicatori de performanță financiari, rezultă că dezvoltarea entității în anul 2022 s-a bazat în primul rând pe creșterea cifrei de afaceri, creștere strâns legată de creșterea tarifelor orare practicate de societate pentru serviciile prestate. Cauza principală a creșterii tarifelor orare practicate o reprezintă creșterea salariului minim pe economie, impusă la începutul anului.

Principalul risc cu care se confruntă entitatea este reprezentat de faptul că soldul creanțelor comerciale neîncasate la termen, s-a dublat la 31 decembrie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021. Din cauza acestor turbulențe în activitatea de incasare a creanțelor, entitatea a înregistrat o creștere semnificativă a datoriilor fiscale. Pentru a contracara efectul acestei creșteri a datoriilor fiscale asupra activității curente s-au luat măsuri pentru eșalonarea la plată a datoriilor fiscale.

Administrator

OPREA MARIANA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: SECURITY VOL S.A.

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: VOLUNTARI STR. BLD VOLUNTARI (FOSTA SOS. AFUMATI) NR. 72A COD POSTAL 077190 JUD. ILFOV TEL. 0749 119 844

Numar din registrul comertului: J23/569/2016

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

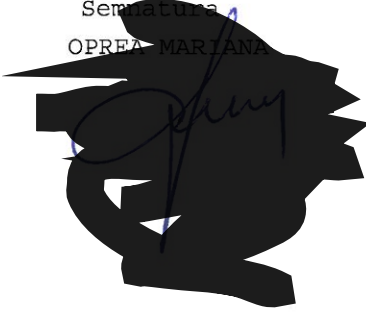
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activități de protecție și gardă

Cod de identificare fiscala: 35635448

Subsemnatul, OPREA MARIANA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

Semnatura
OPREA MARIANA



(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRII, FLUXURI DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2022
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.474.000	-	-	-	-	2.474.000
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare	-	-	-	-	-	-
Alte elemente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	22.700	-	-	-	-	22.700
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	600.414	-	7.191	-	593.223
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	6.202	-	-	-	6.202
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	7.191	-	7.191	-	0
	Sold D	-	-	-	-	298.598
Repartizarea profitului		0	-	-	-	0
Total capitaluri proprii	1.909.679	9.393	-	0	0	1.611.081

Președinte C.A. Mariana OPREA
Intocmit, Ec. Andrei Dinulescu

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII, FLUXURI DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.474.000	-	-	-	-	2.474.000
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare	-	-	-	-	-	-
Alte elemente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	22.700	-	-	-	-	22.700
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	684.933	-	84.519	-	600.414
	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	Sold C	4.000	2.202	-	-	6.202
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	89.519	7.191	-	-	7.191
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		5.000	-	5.000	-	0
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	1.900.286	9.393	-	0	0	1.909.679

Președinte C.A.
Mariana OPREA

Întocmit,
Ec. Andrei Dinulescu

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON")), daca nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRII, FLUXURI DE TREZORERIE

	Denumirea elementului		Exercitiul financiar	
			2021	2022
1	Încasari de la clienti	+	9.724.617	8.185.167
2	Încasări din redevențe onorarii, comisioane	+		
3	Alte încasări generate de exploatare	+	218.810	160.700
4	Plăți către furnizori (excl. imobilizări)	-	864.211	458.354
5	Plăți în favoarea și în numele angajaților	-	6.983.760	6.107.146
6	Plăți TVA	-	2.380.397	1.055.846
7	Plăți redevențe, onorarii, comisioane	-	37.942	1.805
8	Plăți alte impozite și taxe	-	490.914	608.217
9	Alte plăți de exploatare	-	51.543	37.144
10	Dobânzi și dividende plătite	-		
11	Plăți de impozit pe profit	-		
12	I. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	=	-865.340	77.355
13	Încasări din vânzarea imobilizărilor	+		
14	Încasări din vânzarea investițiilor fin. pe termen scurt.	+		
15	Încasări de dobânzi și dividend	+		
16	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate altor entități	+		
17	Încasări din subvenții pentru investiții	+		
18	Plăți din achiziția de imobilizari	-		33.894
19	Plăți din achiziția de investiții financiare pe termen scurt	-		
20	Plăți din acordarea de împrumuturi altor entități	-		
21	II. FLUX DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	=	0	-33.894
22	Încasări din noi emisiuni de acțiuni	+	369.500	
23	Încasări din noi emisiuni de obligațiuni	+		
24	Încasări din credite primite de la bănci	+		
25	Rambursări de capital în numerar	-		

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII, FLUXURI DE TREZORERIE

	Denumirea elementului		Exercitiul financiar	
			2021	2022
26	Rambursări de împrumuturi obligatare	-		
27	Rambursări de credite bancare	-		
28	Plăți dobânzi	-		
29	Plăți dividende	-		
30	Plăți chirii aferente contractelor de leasing financiar	-		
31	III. FLUX NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚILE DE FINANTARE	=	369.500	0
32	IV. Variația lichidităților bănești și a echiv. de lichidități (I+II+III)	=	-495.840	43.461
33	V. Lichidități și echiv. de lichid. la începutul anului	=	558.221	62.481
34	VI. Lichidități și echiv. de lichid. la sfârșitul anului (V+IV)	+	62.481	105.942
35	VII. Lichidități și echiv. de lichid. la sfârșitul anului (din bilanț VI=VII)	=	62.480	105.942

Președinte C.A.,
Mariana OPREA

Întocmit,
Ec. Andrei Dinulescu

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
REZERVARE DENUMIRE FIRMA	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00
PRELUNGIRE REZERVARE DENUMIRE	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00
AUTENTIFICARE DOCUMENTE	1 188.00	0.00	0.00	1 188.00	1 188.00	0.00	0.00	1 188.00
MULTIPLICARE DOCUMENTE	3.35	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	3.35
INMATRICULARE PJ	431.50	0.00	0.00	431.50	431.50	0.00	0.00	431.50
ONORARIU NOTAR	132.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	132.00
DACIA LOGAN LAUREATE 1.5 90CP E6	49 853.86	0.00	0.00	49 853.86	49 853.86	0.00	0.00	49 853.86
DACIA LOGAN LAUREATE 1.5 90CP E6	49 853.86	0.00	0.00	49 853.86	49 853.86	0.00	0.00	49 853.86
DACIA LOGAN LAUREATE 1.5 90CP E6	49 853.86	0.00	0.00	49 853.86	49 853.86	0.00	0.00	49 853.86
LAPTOP DELL INSPIRON RAM 8 GB	5 520.00	0.00	0.00	5 520.00	5 520.00	0.00	0.00	5 520.00
LICENTA OEM WINDOWS 8.1	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
LICENTA OFFICE MAC	1 056.00	0.00	0.00	1 056.00	1 056.00	0.00	0.00	1 056.00
TABLETA IPAD 64 GB	2 868.00	0.00	0.00	2 868.00	2 868.00	0.00	0.00	2 868.00
LICENTA OFFICE MAC	1 056.00	0.00	0.00	1 056.00	1 056.00	0.00	0.00	1 056.00
LICENTA ANTIVIRUS	311.46	0.00	0.00	311.46	311.46	0.00	0.00	311.46
MOTOCICLETA SUZUKI GSR600	13 394.70	0.00	0.00	13 394.70	13 394.70	0.00	0.00	13 394.70
LICENTA FACTURIS EASY	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
LICENTA ANTIVIRUS - 6 buc	828.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00	828.00
DACIA DUSTER PRESTIGE 1,5 DCI 110 4WD	70 494.48	0.00	0.00	70 494.48	60 214.04	10 280.44	0.00	70 494.48
TEREN STR. BIRSEI, NR.2	0.00	0.00	0.00	0.00	-578 912.00	0.00	0.00	-578 912.00
CONSTRUCTIE STR. BIRSEI, NR. 2	376 388.00	0.00	0.00	376 388.00	18 819.36	9 409.68	0.00	28 229.04
KIT CAMERA TERMOGRAFICA MASURARE TEMPERA	23 681.00	0.00	0.00	23 681.00	3 206.84	2 960.16	0.00	6 167.00
SISTEM MONITORIZARE	83 053.00	0.00	0.00	83 053.00	12 111.93	10 381.62	0.00	22 493.55
SISTEM AIO LENOVO IDEA CENTER+LIC. WIN10	0.00	4 024.00	0.00	4 024.00	0.00	558.90	0.00	558.90
ECHIPAMENT VIDEO DISPECERAT	0.00	11 150.00	0.00	11 150.00	0.00	348.45	0.00	348.45
NOTEBOOK SWISO POWER STATION W2-I5	0.00	10 400.00	0.00	10 400.00	0.00	577.78	0.00	577.78
CAMERA HIKMICOR THUNDER	0.00	10 319.33	0.00	10 319.33	0.00	107.49	0.00	107.49
Total general:	733 771.07	35 893.33	0.00	769 664.40	-304 405.24	34 624.52	0.00	-269 780.72

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	396 528	0	60 859	335 669
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	7 144 272	7 950 770
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	6 498 435	7 520 574
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	6 498 435	7 520 574
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	645 837	430 196
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	643 671	668 459
9. Alte venituri din exploatare	9	2	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	2 168	-238 263

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	796	796	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	3 549 108	3 549 108	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	157 950	157 950	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	306	306	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	47 045	47 045	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	300	300	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	3 755 505	3 755 505	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	3 223	3 223	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 758 728	3 758 728	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	46 171	46 171	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	10	10	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	1 783 874	1 783 874	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	737 058	737 058	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	490 091	490 091	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	3 057 204	3 057 204	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3 057 204	3 057 204	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

- a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt prezentate în OMFP 4268/2022.
- b) Nu există abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile,
- c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele prezentate anterior.
- d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora. - Nu este cazul.
- e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație. - Nu este cazul
- f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale:
- elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;
 - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;
 - tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificările rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;
 - diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.
- g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative. - Nu este cazul.
- h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele și prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele și prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; - Nu este cazul.
- b) Capital social subscris este in totalitate varsat.
- c) Capitalul social este compus din 2474000 de actiuni cu valoare nominala de 1 leu, integral varsate de actionarii
- d) actiuni rascumparabile: - Nu este cazul
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) Nu s-au emis actiuni in cursul exercitiului
- f) Nu s-au emis obligatiuni in cursul exercitiului.

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2022

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in anul 2022 insumeaza 315.597 lei
- b) Nu există obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu exista avansuri si a credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- d) salariatii:
 - numar mediu de salariatii : 170
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 6.913.903 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 156.115 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.: Nu e cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	CONTAB SERV ACTIV
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	7216

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.30
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.26
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	162.93
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	2.12
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	7.65
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.59
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitati

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

CONTAB SERV ACTIV

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7216

Semnatura