



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Raport anual conform Regulamentului/Annual Report as of Reg. ASF nr. 5/2018

Data raportului/*Date*: 31.03.2020

Denumirea emitentului/*Issuer*: International Caviar Corporation SA (acronim ICC)

Sediul social/*Adress*: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5

Numărul de telefon/*Phone N°*: +4 0799374253

Adresă electronică/*e-mail*: icc_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/*Fiscal Code*: 2141715

Număr de ordine în Registrul Comerțului/*Commerce Registry Code*: J20/258/1991

Capital social subscris și vărsat/*Share Capital*: 9.251.665,70 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise/*Main Market*: AeRO Premium

Analiza activității

Obiectul de bază al ICC îl constituie creșterea sturionilor și valorificarea caviarului și a cărnii de pește. În acest scop, în anul 2009 au fost aduși în firmă pești matcă valoroși, în vederea înmulțirii, creșterii și valorificării lor prin acvacultură.

Încercările repetate de atragere de fonduri, inclusiv prin participare la târguri, OPV-uri și dubla listare în Germania a acțiunilor, au eșuat. Mai mult, peștii nu s-au acomodat condițiilor de la Măgești, Bihor, specialiștii fiind obligați să recomande relocarea acestora în Germania.

În aceste condiții acționarii și-au îndreptat atenția spre cumpărarea și gestionarea pescăriei Fischzucht Zippelsförde¹, care are șanse mai mari de finanțare externă. Decizia acționarilor este ca ulterior, la momentul oportun, cele două societăți să fuzioneze,

Activity analysis

The basic object of the ICC is the growth of sturgeons and selling caviar and fish meat. To this end, in 2009 valuable fish were brought into the company, for the purpose of breeding, growing and exploiting them through aquaculture.

Repeated attempts to raise funds, including fairs participations, IPOs and double listing of shares in Germany, have failed. Moreover, the fish did not comply with the conditions from Măgești, Bihor, the specialists being obliged to recommend their relocation to Germany.

In these conditions, the shareholders turned their attention to the purchase and management of the Fischzucht Zippelsförde fishery, which has a higher chance of external financing. The shareholders' decision is that, at the appropriate time, the

¹ <https://www.fz-zippelsfoerde.de/index.php>

eventual într-o societate europeană dublu listată.

Până acum, ICC nu a desfășurat activitate economică propriu-zisă, astfel încât s-au acumulat pierderi an de an.

two companies merge, possibly into a double listed European company.

So far, the ICC has not conducted any actual economic activity, so losses have been accumulated year by year.

Indicatori financiari relevanți / Main Financial figures:

| Indicator | Valoare/Value 2019 |
|---------------------|---------------------------|
| Element | [lei] |
| Cifra de afaceri | 0 |
| <i>Turnover</i> | |
| Pierdere | 17.348 |
| <i>Net loss</i> | |
| Export | 0 |
| <i>Export</i> | |
| Costuri | 19.710 |
| <i>Costs</i> | |
| Cotă de piață | 0% |
| <i>Market share</i> | |

Nivelul tehnic

Emitentul nu are dotări tehnice, pentru că nu desfășoară activitate productivă.

Colaboratorii emitentului dispun de instalații speciale pentru eclozarea larvelor, pentru creșterea puietului, respectiv pentru prelucrarea caviarului și a cărnii de pește crude/afumate.

Planurile de viitor se vor concentra pe renovarea completă a fermei de acvacultură din Germania, astfel încât aceasta să gestioneze întreg lanțul tehnologic, de la înmulțirea peștilor matcă până la valorificarea produselor finite. În acest sens, sunt în fază avansată demersurile pentru finanțarea investiției, din surse bancare/private.

Odată finalizată operațiunea, se preconizează ca ICC să devină acționar sau să preia prin fuziune ferma, valorificându-și astfel potențialul material.

După finalizarea pandemiei, se dorește ca ICC să devină distribuitor al produselor specifice în România.

The technical level

The issuer does not have technical facilities, because it does not carry out productive activity.

The issuer's collaborators have special facilities for hatching larvae, raising fingerlings, respectively for processing caviar and raw / smoked fish meat.

Plans will focus on the complete renovation of the aquaculture farm in Germany, so that it will manage the entire technological chain, from multiplying broodstock fish to the finished products.

In this regard, steps for financing the investment are advanced, from banking / private sources.

Once the operation is completed, the ICC is expected to become a shareholder or to take over the firm by merger, thus exploiting its material potential.

After the end of the pandemic, the ICC is expected to become a distributor of specific products in Romania.

Personalul

În prezent, ICC nu are niciun angajat.
Pentru activități specifice, ICC apelează la specialiști / colaboratori.

Staff

*At present, the ICC has no employees.
For specific activities, the ICC calls on specialists / collaborators.*

Cercetare-dezvoltare

Emitentul nu desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare.
Trebuie menționat că unii acționari/colaboratori sunt implicați în activități științifice specifice, cum ar fi consultanță pentru fermele de acvacultură sau cercetări privind biologia peștilor.

Research and Development

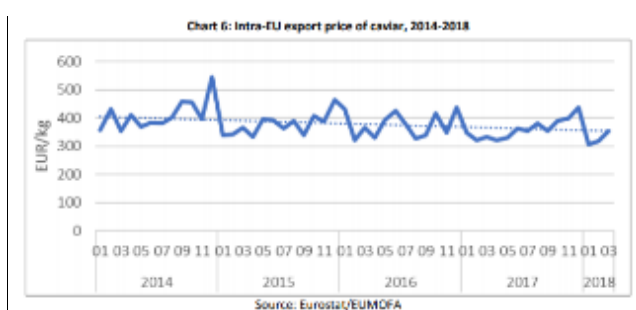
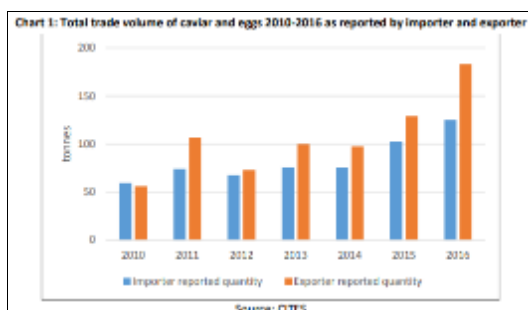
*The issuer does not carry out research and development activity.
It should be noted that some shareholders / collaborators are involved in specific RD and scientific activities, such as consulting for aquaculture farms or fish biology research.*

Tendințe pe piață

În contextul prezentei pandemii, este dificilă, la data redactării raportului, estimarea evoluțiilor pieței caviarului și a acvaculturii în general.
Fiind vorba de produse alimentare, acvacultura nu are motive să intre într-un recul de durată. Consumul de caviar, privit ca un produs de lux, poate de asemenea să aibă o scădere, dar nici în timpul crizei financiare din 2007÷2010 nu a avut mult de suferit. Prin urmare, este de așteptat ca tendința actuală de creștere a producției să se mențină, fără ca prețul să aibă tendințe de scădere².

Market trends

*In the context of this pandemic, it is difficult, at the time of writing the report, to estimate the evolution of the caviar market and aquaculture in general.
As far as food is concerned, aquaculture has no reason to enter a lasting setback. Caviar consumption, seen as a luxury product, may also decline, but even during the financial crisis of 2007 ÷ 2010 it did not suffer much. Therefore, it is expected that the current trend of production growth will continue, without the price having a downward trend.*



² https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/The+caviar+market_EU.pdf

Actiunile emitentului

Actiunile ICC constau din pești matcă, aporțai în vederea înmulțirii în ferme de acvacultură.

Din 2016 până în prezent, peștii se află în custodie în Germania, pe baza unui contract care stipulează obligația custodelui de a asigura integritatea acestora.

Datorită restricțiilor de circulație impuse de pandemia CoViD-19, inventarierea și evaluarea activelor biologice la finele anului 2019 nu a fost efectuată.

Issuer's assets

The ICC assets consist of fish broodstock, provided for breeding in aquaculture farms.

From 2016 until now, the fish are in custody in Germany, based on a contract stipulating the custodian's obligation to ensure their integrity.

Due to the circulation restrictions imposed by the CoViD-19 pandemic, the inventory and evaluation of biological assets at the end of 2019 was not carried out.

Actiunile emitentului

Actiunile ICC sunt listate numai pe piața AeRO Premium gestionată de Bursa de Valori București, sub tickerul AMAL, cod ISIN ROAMALACNOR0.

Evoluția acțiunilor a fost pozitivă inițial, apoi a scăzut³, pe măsură ce demersurile întreprinse de emitent în vederea dezvoltării au eșuat în ciuda eforturilor depuse de conducere și de acționari

Mărimea blocului de tranzacționare este de o acțiune, iar variația zilnică maximă de preț este de ± 30%.

The issuer's shares

ICC shares are listed only on the AeRO Premium market managed by the Bucharest Stock Exchange, under the ticker AMAL, code ISIN ROAMALACNOR0.

The evolution of the shares was initially positive, then slowed down as the issuer's efforts to develop failed, despite the efforts of management and shareholders.

The size of the trading block is one share, and the maximum daily price change is ± 30%.



³ <https://www.investing.com/equities/international-caviar-advanced-chart>

Conducerea emitentului

În prezent, unul singur dintre cei membri ai CA a fost ales de AGA, Roland Erhard Schröder, care are implicit rolul de Președinte CA. Celelalte două locuri sunt vacante, urmând a fi ocupate dacă vor exista candidați, aprobați de AGOA.

Roland Erhard Schröder absolvit în 1985 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, obținând ulterior și diploma MBA.

Are relații comerciale cu România încă din 1987, fiind ulterior administrator al ARAL România SRL.

Din 1997 este Președinte al Euro - Sturio E.V., ONG cu care a participat la proiecte ecologice precum repopularea Dunării cu sturioni, dar a contribuit decisiv și la studiile de pionierat privind posibilitatea reproducerii lor în captivitate.

În prezent, este coordonatorul întregii afaceri, atât în Germania cât și pentru ICC.

Administratorul și acționarul principal Roland Erhard Schröder a asigurat, din contul personal, sumele necesare plăților curente ale emitentului.

Key characters

Currently, the only elected member of the Board of Directors by the GMS is Roland Erhard Schröder, which has by default the role of Board President. The other two places are vacant, to be filled if there will be candidates, approved by the OGMS.

Roland Erhard Schröder graduated in 1985 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, and subsequently obtained an MBA degree.

He has had commercial relations with Romania since 1987, being subsequently administrator of ARAL Romania SRL.

Since 1997 he is the President of Euro - Sturio E.V., an NGO with which he participated in ecological projects such as repopulating the Danube with sturgeons, but he also contributed decisively to the pioneering studies on the possibility of their breeding in captivity.

He is currently the coordinator of the whole business, both in Germany and for the ICC.

The administrator and the main shareholder Roland Erhard Schröder provided from the personal account the amounts necessary for the current payments of the issuer.



Situația economico-financiară / Fundamental analysis

| Indicator | Valoare/Value 2019 |
|-------------------------|---------------------------|
| Element | [lei] |
| Active imobilizate nete | 10.531.633 |
| <i>Net fixed assets</i> | |
| Numerar/disponibil | 0 |
| <i>Cash</i> | |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Profit reinvestit | 0 |
| <i>Reinvested profit</i> | |
| Total active curente | 412.335 |
| <i>Total current assets</i> | |
| Total pasive curente | 23.650 |
| <i>Total current liability</i> | |
| Venituri brute | 2.362 |
| <i>Gross revenue</i> | |
| Cheltuieli totale | 19.710 |
| <i>Total expenses</i> | |

Propuneri pentru AGOA / Proposals for the OGMS

La punctul 1. Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru locurile rămase vacante/
In point 1. *The election of the members of the board of directors, for the remaining vacant places:*

CA nu are propuneri/informații despre intenția de depunere de candidaturi. Lista candidaturilor propuse se regăsește pe site-ul societății:

The Board does not have proposals / information about intentions to apply. The list of nominations can be found on the company's website:

<http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>

La punctul 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2019 / ***In point 2.*** *The approval of the annual financial statements for the year 2019:*

În opinia noastră, situațiile financiare reflectă realitate din societate: unele documente bancare nu au fost obținute, ele urmând să fie înregistrate ulterior. Situațiile financiare nu au fost certificate, pentru că a expirat contractul auditorului financiar.

In our opinion, the financial statements reflect the reality in the company: some bank documents were not obtained, they will be registered later. The financial statements have not been certified, because the financial auditor's contract has expired.

La punctul 3. Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului / ***In point 3.*** *Appointing the financial auditor and fixing the minimum duration of the contract:*

CA nu are propuneri/informații despre intenția de depunere de candidaturi. Lista candidaturilor propuse se regăsește pe site-ul societății:

The Board does not have proposals / information about intentions to apply. The list of nominations can be found on the company's website:

<http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>

La punctul 4. Fixarea remunerației administratorilor / ***In point 4.*** *Fixing the remuneration of the administrators:*

Propunerea decentă a CA este de a nu remunera administratorii, până la momentul în care emitentul nu trece pe profit și nu recuperează pierderile din anii precedenți. Votul acestora nu este permis la acest punct de pe ordinea de zi.

The board decent proposal is not to remunerate the directors, until the issuer does not make profit and recover the losses from previous years. Their vote is not allowed at this point on the agenda.

La punctul 5. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea acestora de gestiune / **In point 5.** *Analysis of the management of the administrators and their discharge:*

Se propune descărcarea de gestiune a administratorilor. Votul acestora nu este permis la acest punct de pe ordinea de zi.

We proposed the discharge from duty of administrators. Their vote is not allowed at this point on the agenda.

La punctul 6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar următor / **In point 6.** *Establishing the revenue and expenditure budget and the activity program for the following financial year:*

Administratorii și acționarii relevanți vor continua să sprijine emitentul, în vederea continuării funcționării societății. Dacă demersurile de finanțare, inițiate în Germania, pentru modernizarea fermei piscicole vor da roade, acționarii ICC vor fi informați și convocați pentru a decide pașii de urmat.

The relevant directors and shareholders will continue to support the issuer, in order to continue the functioning of the company. If the financing measures initiated in Germany for the modernization of the fish farm will attract funds, the ICC shareholders will be informed and summoned to decide the steps to be taken.

Semnături/Signature

Roland Erhard Schröder,
Membru CA/Member of the Board



Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 9.251.666

Entitatea SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate CALAN

Strada IZVORULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0254710619

Număr din registrul comerțului J20/258/1991

Cod unic de înregistrare 2 1 4 1 7 1 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0312 Pescuitul in ape dulci

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0322 Acvacultura in ape dulci

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale **Entități mijlocii, mari și 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*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 10.534.097 |
| Capital subscris | 9.251.666 |
| Profit/ pierdere | -17.348 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ROLAND SCHRODER

Numele și prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

1996

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 10.391.030 | 10.389.468 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 139.857 | 142.165 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 10.530.887 | 10.531.633 |
| 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 | 412.335 | 412.335 |
| 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) | | |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | | |
| 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 | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 412.335 | 412.335 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | |
| 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 | 30.511 | 23.650 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | | | | |
| | 16 | 14 | 381.824 | 388.685 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | | | | |
| | 17 | 15 | 10.912.711 | 10.920.318 |
| 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 | 361.266 | 386.221 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | | | | |
| | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 23 | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 | 9.251.666 | 9.251.666 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 9.251.666 | 9.251.666 |
| 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 | 1.412.173 | 1.297.118 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 2.661 | 2.661 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Căștiguri 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) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 115.055 | 17.348 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 10.551.445 | 10.534.097 |
| 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 | 10.551.445 | 10.534.097 |

Suma de control F10 : 149204330 / 236023826

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

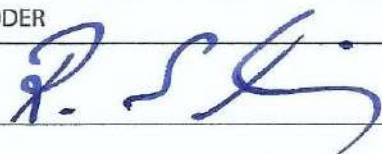
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ROLAND SCHRODER

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU-CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

1996



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|--------|
| | | 2018 | 2019 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) | 01 | | |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 213 | 2.362 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | | |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646) | 04 | 18.939 | 3.189 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) | 05 | 5.073 | 1.562 |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) | 06 | 91.250 | 14.888 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 07 | 6 | 71 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 115.055 | 17.348 |

Suma de control F20 : 269956 / 236023826

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ROLAND SCHRODER

Semnătura


INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1996

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 02 | 1 | | 17.348 |
| Unitați care nu au înregistrat 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, salariatii 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 salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 1 | | 0 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 0 | | 0 |
| 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, primite 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 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 48 | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 49 | 47 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 50 | 48 | 139.857 | 142.165 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53) | 51 | 49 | 93.278 | 95.586 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 52 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 53 | 51 | 93.278 | 95.586 |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 54 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 55 | 52a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|--------|--------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 56 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 57 | 54 | 46.579 | 46.579 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 58 | 55 | 46.579 | 46.579 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 59 | 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: | 60 | 57 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 61 | 58 | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 62 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 63 | 60 | | |
| 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) | 64 | 61 | | |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 65 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 66 | 63 | | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 67 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 68 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 69 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 70 | 67 | | |
| 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) | 71 | 68 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72) | 72 | 69 | | |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 73 | 70 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 74 | 71 | | |
| - 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) | 75 | 72 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 76 | 73 | | |
| - de la nerezidenți | 77 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 78 | 74a (305) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 79 | 75 | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|---------|---------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) | 80 | 76 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 81 | 77 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 82 | 78 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 83 | 79 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 84 | 80 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 85 | 81 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84) | 86 | 82 | 0 | 0 |
| - în lei (ct. 5311) | 87 | 83 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5314) | 88 | 84 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) | 89 | 85 | 0 | 0 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 90 | 86 | 0 | 0 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 91 | 87 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 92 | 88 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 93 | 89 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92) | 94 | 90 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 95 | 91 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 96 | 92 | | |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124) | 97 | 93 | 391.777 | 409.871 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96) | 98 | 94 | | |
| - în lei | 99 | 95 | | |
| - în valută | 100 | 96 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99) | 101 | 97 | | |
| - în lei | 102 | 98 | | |
| - în valută | 103 | 99 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 104 | 100 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103) | 105 | 101 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 106 | 102 | | |
| - în valută | 107 | 103 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 108 | 104 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 109 | 105 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 110 | 106 | 12.560 | 11.847 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 111 | 107 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 112 | 108 | 16.510 | 11.734 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113) | 113 | 109 | 1.251 | 69 |

| | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 114 | 110 | 1.002 | |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 115 | 111 | 249 | 69 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 116 | 112 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 117 | 113 | | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 118 | 114 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 119 | 115 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 120 | 116 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 121 | 117 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123) | 122 | 118 | 361.456 | 386.221 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | 119 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 120 | 361.456 | 386.221 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 125 | 121 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | 122 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 127 | 123 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | 124 | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 129 | 124a (306) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 130 | 125 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 131 | 126 | 9.251.666 | 9.251.666 |
| - acțiuni cotate 3) | 132 | 127 | 9.251.666 | 9.251.666 |
| - acțiuni necotate 4) | 133 | 128 | | |
| - părți sociale | 134 | 129 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 135 | 130 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 136 | 131 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 137 | 132 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 138 | 133 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 139 | 134 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 140 | 135 | | |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | | |
|---|--|---------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | | 1 | | 2 | | |
| A | | B | | | | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | | 141 | 136 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | | |
| | | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) | |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148) | | 142 | 137 | 9.251.666 | X | 9.251.666 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140) | | 143 | 138 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | | 144 | 139 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | | 145 | 140 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | | 146 | 141 | | | | |
| - cu capital integral de stat | | 147 | 142 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | | 148 | 143 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | | 149 | 144 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | | 150 | 145 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | | 151 | 146 | 1.655.573 | 17,89 | 1.655.573 | 17,89 |
| - deținut de persoane fizice | | 152 | 147 | 7.596.093 | 82,11 | 7.596.093 | 82,11 |
| - deținut de alte entități | | 153 | 148 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | | |
| A | | B | 2018 | | 2019 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | | 154 | 149 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | | 155 | 150 | | | | |
| - către instituții publice locale; | | 156 | 151 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | | 157 | 152 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | | |
| A | | B | 2018 | | 2019 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | | 158 | 153 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | | 159 | 154 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | | 160 | 155 | | | | |
| - către instituții publice locale; | | 161 | 156 | | | | |

| | | | | |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 162 | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 163 | 158 | | |
| - către instituții publice centrale; | 164 | 159 | | |
| - către instituții publice locale; | 165 | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 166 | 161 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2018 | 2019 |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat | 167 | 161a (304) | | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2019 | |
| - dividendele interimare repartizate 7) | 168 | 161b (307) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2018 | 2019 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 169 | 162 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 170 | 163 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 171 | 164 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 172 | 165 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2018 | 2019 |
| Venituri obținute din activități agricole | 173 | 166 | | |
| XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172) | 174 | 167 | 0 | 0 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 175 | 168 | | |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 176 | 169 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 177 | 170 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8) | | 171 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 178 | 172 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 179 | 173 | | |
| Sold D | 180 | 174 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 181 | 175 | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|---------|--------|
| 4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755) | 182 | 176 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 183 | 177 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 184 | 178 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 185 | 179 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 186 | 180 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 187 | 181 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179) | 188 | 182 | 0 | 0 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 189 | 183 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 190 | 184 | | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 191 | 185 | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 192 | 186 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 193 | 187 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190) | 194 | 188 | 18.939 | 3.189 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8) | 195 | 189 | 18.525 | 3.120 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 196 | 190 | 414 | 69 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193) | 197 | 191 | 5.073 | 1.562 |
| a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818) | 198 | 192 | 5.073 | 1.562 |
| a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818) | 199 | 193 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196) | 200 | 194 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818) | 201 | 195 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818) | 202 | 196 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203) | 203 | 197 | 91.206 | 14.888 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) | 204 | 198 | 5.099 | 13.638 |
| 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) | 205 | 199 | 416 | 413 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 206 | 200 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 207 | 201 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 208 | 202 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 209 | 203 | 85.691 | 837 |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8) | | 204 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207) | 210 | 205 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 211 | 206 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 212 | 207 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205) | 213 | 208 | 115.218 | 19.639 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 182-208) | 214 | 209 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 208-182) | 215 | 210 | 115.218 | 19.639 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 216 | 211 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|---------|--------|
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 217 | 212 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766) | 218 | 213 | 87 | 53 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 219 | 214 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 220 | 215 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 221 | 216 | 126 | 2.309 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 222 | 217 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216) | 223 | 218 | 213 | 2.362 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221) | 224 | 219 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 225 | 220 | | |
| - Venituri (ct.786) | 226 | 221 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 227 | 222 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 228 | 223 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 229 | 224 | 44 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224) | 230 | 225 | 44 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 218 - 225) | 231 | 226 | 169 | 2.362 |
| - Pierdere (rd. 225 - 218) | 232 | 227 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 182+218) | 233 | 228 | 213 | 2.362 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225) | 234 | 229 | 115.262 | 19.639 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 228-229) | 235 | 230 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 229-228) | 236 | 231 | 115.049 | 17.277 |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691) | 237 | 232 | | |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) | 238 | 233 | | |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 239 | 234 | 6 | 71 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234) | 240 | 235 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230) | 241 | 236 | 115.055 | 17.348 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ROLAND SCHRODER

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE SECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional;

1996

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) 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.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.
- 7) 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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.
- 8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | | | | X | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 41.986 | | | X | 41.986 |
| Constructii | 07 | 21.100 | | | | 21.100 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 80.178 | | | | 80.178 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | | | | | |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | 10.327.500 | | | | 10.327.500 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 10.470.764 | | | | 10.470.764 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 139.857 | 2.308 | | X | 142.165 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 10.610.621 | 2.308 | | | 10.612.929 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 1.539 | 527 | | 2.066 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 78.195 | 1.035 | | 79.230 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | | | | |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 79.734 | 1.562 | | 81.296 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 79.734 | 1.562 | | 81.296 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| 46 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

Suma de control F40 : 63881020 / 236023826

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROLAND SCHRODER

Semnătura

Numele si prenumele

SC CORI CONT SRL-MUNTEAN AURICA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1996

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru:

Persoana juridica: **SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA**
Judetul:20--HUNEDOARA
Adresa: CALAN Str. IZVORULUI, Nr.5,
Numar din registrul comertului J20/258/1991
Forma de proprietate PRIVATA
Cod de identificare fiscala 2141715

Administratorul societatii, **ROLAND SCHRODER** isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare.
- b) Situatiile financiare anuale 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
- d) Intocmeste bilant pentru microentitati.

Administrator,

ROLAND SCHRODER

