

SC CORAL SA

(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

SEDIUL Social: Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

J/08/255/1991; RO 1095009

Capital social: 1.196.487,50 RON

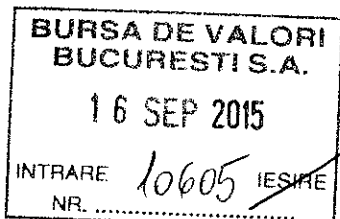
Telefon: 0268-419534

Fax: 0268-413118

Email: coralbv109@gmail.com

536/31.08.2015

Către,



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Supraveghere tranzactii si emitenti

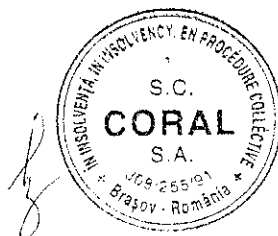
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alăturat prezentei vă înaintăm Raportul semestrial privind situațiile financiare la 30.06.2015.

Raportul cuprinde:

- Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2015;
- Raportul administratorului special întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Administrator special,
Grigore Dorina



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76477721 din 10.08.2015

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare INTERNT-76477721-2015 din data de 10.08.2015 pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CII: 1095009

Nu există erori de validare.

Raportare contabila semestrială *

Suma de control 7.471.770	Tip formular IT
Data raportării 30.06.2015	Anul 2015

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
**CORAL SA (IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN
 PROCEDURE COLLECTIVE)**

Bifați dacă este cazul

- Mari contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Număr înregistrare în Registrul Comerțului: **J08/255/1991** * Cod Unic de înregistrare: **1095009**

* Cod CAEN și denumire activitate
**6820--Inchiriere si subinchir.bunuri
 imob.proprii sau inchiriate**

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni

Strada: **BAZALTULUI** Numar: **9-11**

Bloc: Scara: Apartament:

Telefon: **0268413118** e-mail:

* Localitatea
BRASOV

* Județ: **Brasov** Sector:

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

* Administrator
 Nume și prenume
GRIGORE DORINA

* Intocmit
 Nume și prenume
VTN NEWCONTA SRL

Semnatura electronica

**GRIGORE
 DORINA**

Digitally signed by
 GRIGORE DORINA
 DN: c=RO, j=SACELE,
 an=GRIGORE,
 givenName=DORINA,
 serialNumber=200506245
 GD12, name=GRIGORE
 DORINA, cn=GRIGORE
 DORINA
 Date: 2015.06.10 09:58:42
 +0300

Semnatura

* Calitatea
22--Persoana juridica autorizata**

Nr. de înregistrare în organismul profesional
6896/2010

Semnatura



*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o ci.ă de afaceri mai mare de 220.000 lei

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	7.471.770	-89.921

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:				
		01.01.2015	30.06.2015			
A	B	1	2			
A. ACTIVE IMOBILIZATE						
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01					
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	9.413.153	9.266.456			
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03					
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	3.141	3.141			
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	9.416.294	9.269.596			
B. ACTIVE CIRCULANTE						
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3964 - 3967 - 3968 - 397 - 398 - 4428)	06	301.566	301.579			
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element). (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	184.043	182.303			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08					
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	34.187	34.215			
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	519.796	518.097			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13) din care						
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12					
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13					
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 410 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)				14	609.001	607.104
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)						
		4.886.584	4.884.503			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)						
		4.366.984	4.366.493			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)				17	1.512.985	

A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:	29	1.196.488	1.196.488
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.196.488	1.196.488
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)	32		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ▶ 33		
	SOLD D ▶ 34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ▶ 35		
	SOLD D ▶ 36		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	59.557	59.557
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	7.786.851	7.786.851
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	196.303	196.303
Diferențe de curs valutare din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	40		
	SOLD C ▶ 41		
	SOLD D ▶ 41		

Acțiuni proprii (ct. 109)	42		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	45		
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	46	1.173.111	1.477.568
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	47		
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	48		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	49		
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	50	141.547	49.911
Repartizarea profitului (ct. 129)	51		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	1.443.491	1.471.770
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	1.443.491	1.471.770
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10 110615858 / 109660179		

Semnături ▶

Administrator

Nume și prenume

SPICONE DORINA

Semnătura

Intocmit

Nume și prenume

ITIN NEWCONTA SRL

Calitatea

2 - persoana juridică autorizată

Nr de înregistrare în organismul profesional

8496/2019

Semnătura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

***) Solduri debitoare ale conturilor respective

****) Solduri creditoare ale conturilor respective

*****) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)

Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	329.097	301.863
	Producția vândută (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	339.097	301.863
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)	03		
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	06		
	SOLD C ►	07		
	SOLD D ►	07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct 721 + 722)	09		
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	19.860	122.079
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	498.957	424.162
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	1.186	4.919
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	1.188	3.241
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	10.956	7.126
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22		
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	167.000	173.633

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	139.551	141.398
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	37.010	37.236
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	144.298	146.615
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	149.298	146.615
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		4.189
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		4.185
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	114.924	111.438
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	49.571	61.669
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	59.437	49.658
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	16	109
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	104.977	514.385
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	49.329	89.923
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	40.394	
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	4	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	46.398	0
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	15.951	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)		69	15.951	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	5.347	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	136.140	104.144
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	124.108	514.085
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	15.973	89.921
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	15.973	89.921
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 7782708 / 159868179		

Semnături ►

Administrator

Numé si prenumé

SPRIGORE TORINA

Semnatura



Intocmit

Numé si prenumé

VIN NENCONTA SRL

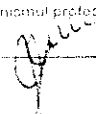
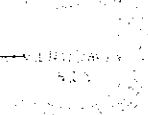
Contatarea

CA - Persoana juridica autorizata

Nr de înregistrare în organismul profesional

1896/2010

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 25 - 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”

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat				
A	Nr. rând B	Nr. unitati 1	Sume 2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	49.921	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	1	0	
II. Date privind plățile restante				
A	Nr. rând B	Total (col.2 + 3) 1	Din care: Pentru activitatea curentă 2 Pentru activitatea de investiții 3	
Plăți restante – total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04	1.111.111	1.111.111	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	1.111.111	1.111.111	
- peste 30 de zile	06	1.111.111	1.111.111	
- peste 90 de zile	07	1.111.111	1.111.111	
- peste 1 an	08	1.111.111	1.111.111	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	1.111.111	1.111.111	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	1.111.111	1.111.111	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	1.111.111	1.111.111	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	1.111.111	1.111.111	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	1.111.111	1.111.111	
- alte datorii sociale	14	1.111.111	1.111.111	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	1.111.111	1.111.111	
Obligații restante față de alți creditori	16	1.111.111	1.111.111	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	1.111.111	1.111.111	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	1.111.111	1.111.111	
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19	1.111.111	1.111.111	
- restante după 30 de zile	20	1.111.111	1.111.111	
- restante după 90 de zile	21	1.111.111	1.111.111	
- restante după 1 an	22	1.111.111	1.111.111	
Dobânzi restante	23	1.111.111	1.111.111	

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	17	17
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	15	15
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rând	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹¹	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	126.160	123.240
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	39.860	403.620
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	0.560	1.119
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	8.960	1.119
- subvenții de incasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd 101 la 103), din care:	100	19.567	39.344
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	70.567	36.344
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		1.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	1.000	7.454
- în lei (ct. 5311)	117	1.000	7.454
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	19.653	38.161

- în lei (ct. 5121), din care:	120	10.653	28.161
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	1.149.733	1.326.107
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627). (rd. 147 + 148), din care:	146	1.491.059	1.512.983
- în lei	147		
- în valută	148	1.491.059	1.512.983
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682). (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625). (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânziile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânziile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Vainarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	106.863	124.142
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	24.727	24.816
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481). (rd. 167 la 170), din care:	166	630.947	658.036
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	124.439	133.170
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	296.327	378.555
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	108.181	146.311
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd 175 la 179), din care:	174	128	128		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	128	128		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	1.196.488	1.196.488		
- acțiuni cotate ³⁾	183	1.196.488	1.196.488		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete și licențe (din ct.205)	187				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închinate	191				
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (col.1)	%⁵⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁵⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	1.196.488	%	1.196.488	%

A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd 194 + 195), din care:	193				0
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194				0
deținut de instituții publice de subordonare locală,	195				0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196				0
cu capital integral de stat;	197				0
cu capital majoritar de stat;	198				0
cu capital minoritar de stat.	199				0
deținut de regii autonome	200				0
deținut de societățile cu capital privat	201				0
deținut de persoane fizice	202	782.738	65,40	782.738	65,42
deținut de alte entități	203	413.750	34,16	413.750	34,56
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Sume (lei)	
				30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	204				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	206				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207				
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				Sume (lei)	
				30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2		
Venituri obținute din activități agricole	208				

Semnături ▶

Administrator

Nume și prenume

GRIGORE DORINA

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

VTN NEWCONTA SRL

Calitatea

22 - Persoană juridică autorizată *

Nr. de înregistrare în organismul profesional

6896/2010

Semnatura

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124^a20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 (FEAGA) 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 datoriile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192

BALANTA DE VERIFICARE

Conti	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	ISOLDEUR DEBIT	ISOLDEUR CREDIT
Clasa 1 Conturi de capital												
1012 Capital subscris	0.00	1196487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196487.50	0.00	1196487.50
1041 Prime de emisiune	0.00	59557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59557.00	0.00	59557.00
105 Rezerva din rezerv.	0.00	7909130.85	101395.45	0.00	20379.89	0.00	0.00	0.00	122729.34	7909130.85	0.00	7909130.85
1061 Rezerva legala	0.00	38005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38005.04	0.00	38005.04
1058 Alte rezerve	0.00	159357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159357.88	0.00	159357.88
Tot 106	0.00	196362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196362.92	0.00	196362.92
117 Rezultati reportati	600359.00	0.00	137865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738224.00	0.00	738224.00	0.00
1171 Rez rep-riord 2012	226869.97	0.00	6681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233551.74	0.00	233551.74	0.00
1174 Rez rep-corerier	705792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705792.07	0.00	705792.07	0.00
Tot 117	1533021.04	0.00	144546.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1677567.81	0.00	1677567.81	0.00
121 Profit sa pierdere	144546.77	0.00	417854.87	497579.78	26450.71	71131.05	658032.35	568710.83	39521.52	0.00	0.00	0.00
1211 Profit term-julg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 Cc. term-julg-remb.	0.00	1512983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512983.59	0.00	0.00	1512983.59
Tot 122	0.00	1512983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512983.59	0.00	0.00	1512983.59
Tot 121	144546.77	0.00	417854.87	497579.78	26450.71	71131.05	658032.35	568710.83	39521.52	0.00	0.00	0.00
Clasa 2 Conturi de imobilizari												
211 Terenuri	4997646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4997646.00	0.00	4997646.00	0.00	4997646.00
212 Constructii	4932983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4932983.43	0.00	4932983.43	0.00	4932983.43
213 Echipeamente tehnol.	537020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537020.46	0.00	537020.46	0.00	537020.46
2133 Mijloace de transp.	120913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120913.36	0.00	120913.36	0.00	120913.36
Tot 213	657933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657933.82	0.00	657933.82	0.00	657933.82
214 Mezap. int. echip. pr	5999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5999.48	0.00	5999.48	0.00	5999.48
231 Imobiliz. corp. in c.	26251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26251.93	0.00	26251.93	0.00	26251.93
2578 Alte circuite imobil.	3141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.06	0.00	3141.06	0.00	3141.06
2811 Amort. const.	0.00	905182.64	0.00	0.00	119664.85	0.00	23932.97	1048116.46	0.00	1048116.46	0.00	1048116.46
2813 Amort. ech. p. mil. pr	0.00	259241.74	0.00	0.00	2416.95	0.00	0.00	301659.59	0.00	301659.59	0.00	301659.59
2814 Amort. imob. corp.	0.00	3609.08	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	3609.00	0.00	3609.00	0.00	3609.00
Tot 281	0.00	1207781.26	0.00	0.00	122581.79	0.00	24032.97	1354376.05	0.00	1354376.05	0.00	1354376.05
Clasa 3 Conturi de stocuri si prod. in curs												
301 Materii prime	771.57	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.57	0.00	771.57	0.00	771.57
303 Mat. natura Obiecte I	0.00	0.00	373.35	0.00	575.95	61.10	61.10	1037.05	0.00	1037.05	0.00	1037.05
371 Materii:	309807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309807.19	0.00	309807.19	0.00	309807.19
Clasa 4 Conturi de tertii												
401 Furnizori	0.00	120470.65	127639.03	123199.90	31624.82	39936.36	159463.65	283605.92	0.00	123142.07	0.00	0.00
406 Furn. factori resozitate	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093 Furn-deb serv. lucr	0.00	0.00	344.06	344.06	0.00	0.00	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4111 Clienti I	114788.96	0.00	311403.08	302337.79	62931.47	66319.35	489122.61	368557.14	120565.47	120565.47	0.00	0.00
4116 Clienti incerti:	3174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3174.40	0.00	3174.40	0.00	0.00	0.00
Tot 411	117962.46	0.00	311403.08	302337.79	62931.47	66319.35	492297.01	368557.14	123729.87	123729.87	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	DEBITARE	SOLD LA 1 IANUARIE	RULAJ CREDIT	DEBIT	CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUMEA CREDIT	SOLDURI DEBIT	FINALE CREDIT
626	Chelt.pretale, taxe	0.00	3451.21	3451.21	0.00	3451.21	0.00	4304.72	4304.72	0.00	0.00
627	Chelt.serv.Bancare	0.00	518.50	518.50	184.50	184.50	184.50	702.50	702.50	0.00	0.00
628	Alte chelt.tert	0.00	24679.24	24679.24	13279.79	13279.79	37958.03	37958.03	0.00	0.00	0.00
635	Chelt.alte impozite	0.00	49858.39	49858.39	0.11	0.11	49858.50	49858.50	0.00	0.00	0.00
641	Chelt.remuneratii p.	0.00	117841.00	117841.00	23457.00	23457.00	141398.00	141398.00	0.00	0.00	0.00
6411	CONT.ora de mun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6411	CONT.ora de mun	0.00	117841.00	117841.00	23457.00	23457.00	141398.00	141398.00	141398.00	0.00	0.00
6411	CONT.ora de mun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451	Ch. contr. Util. As. sec	0.00	18635.00	18635.00	3766.00	3766.00	22311.00	22311.00	22311.00	0.00	0.00
6452	Ch. contr. Util. As. Som	0.00	584.00	584.00	176.00	176.00	1660.00	1660.00	1660.00	0.00	0.00
6493	Contr. util. asig. sant	0.00	7187.00	7187.00	1419.00	1419.00	8556.00	8556.00	8556.00	0.00	0.00
6498	Alte chelt. Asig. Soc.	0.00	232.00	232.00	46.00	46.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
6498	Alte chelt. Asig. Soc.	0.00	20868.00	20868.00	5347.00	5347.00	32285.00	32285.00	32285.00	0.00	0.00
654	Impozit din creante	0.00	4185.44	4185.44	0.00	0.00	4185.44	4185.44	4185.44	0.00	0.00
6531	Impoz. venent. penalit	0.00	92.20	92.20	16.93	16.93	109.13	109.13	109.13	0.00	0.00
6511	Chelt. priv. amortizata	0.00	122581.70	122581.70	24032.97	24032.97	146014.67	146014.67	146014.67	0.00	0.00
6511	Chelt. priv. amortizata	0.00	427854.07	427854.07	86230.71	86230.71	514085.58	514085.58	514085.58	0.00	0.00
Total Clasa 6 Conturi de venituri											
6511	Chelt. priv. amortizata	0.00	122581.70	122581.70	24032.97	24032.97	146014.67	146014.67	146014.67	0.00	0.00
6511	Chelt. priv. amortizata	0.00	427854.07	427854.07	86230.71	86230.71	514085.58	514085.58	514085.58	0.00	0.00
Total Clasa 6 Conturi de venituri											
Clasa 7 Conturi de venituri											
706	Vent. locatii, chirii	0.00	232279.19	232279.19	46071.76	46071.76	283341.95	283341.95	283341.95	0.00	0.00
708	Venituri activitat. div	0.00	17861.32	17861.32	1679.40	1679.40	19540.72	19540.72	19540.72	0.00	0.00
7588	Alte venituri din expl.	0.00	101899.45	101899.45	20379.69	20379.69	122279.34	122279.34	122279.34	0.00	0.00
766	Venituri din doborari	0.00	5.05	5.05	-3.00	0.00	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
766	Venituri din doborari	0.00	353036.01	353036.01	71126.05	71126.05	424164.06	424164.06	424164.06	0.00	0.00
Total Clasa 7 Conturi de venituri											
Clasa 8 Conturi speciale											
8026	Alte eng. primare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50500.00	50500.00	50500.00	0.00	0.00
8036	Stocuri de inv	28812.35	0.00	0.00	0.00	0.00	61.18	39869.48	39869.48	0.00	0.00
8051	Doborari de piatit	466756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	466756.91	466756.91	466756.91	0.00	0.00
808	Doborari recunoscute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2514645.11	2514645.11	2514645.11	0.00	0.00
TOTAL											
		12817933.98	12817933.98	269011.71	269011.71	541776.16	541776.16	18010370.64	18010370.85	17913742.77	17913742.77

Intocmit,

GRIGORE POPINA

Aprobat,



SC CORAL SA

(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

SEDIUL Social: Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

J/08/255/1991; RO 1095009

Capital social: 1.196.487,50 RON

Telefon: 0268-419534

Fax: 0268-413118

Email: coralbv109@gmail.com

RAPORT SEMESTRIAL

Semestrul I-2015

conform:Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:14.08.2015

Denumirea societății comerciale:SC CORAL SA

Sediul social: Brașov. str.Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1095009

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/08/255/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.196.487,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:BVB-P-ta Rasdaq,cat. III

Telefon/fax 0268-413118; 0722237664

1. Situația economico-financiară:

a) Elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente;

total pasive curente.

RON

ACTIV	01.01.2015	30.06.2015
A. Imobilizări necorporale	0	0
B. Imobilizări corporale	9.413.053	9.266.439
C. Imobilizări financiare	3.141	3.141
I. ACTIVE IMOBILIZATE	9.416.194	9.269.580
A. Stocuri	301.580	301.579
B. Creanțe	186.063	183.903

C. Trezorerie	28.768	36.815
D. Alte valori	0	0
II. ACTIVE CIRCULANTE	516.411	522.297
Conturi de regularizare și asimilate	0	0
Datorii cu plata sub 1 an	735.651	807.124
Active circulante nete, resp. datorii curente nete	-219.240	- 284.827
Datorii cu plata > 1an	1.512.983	1.512.983
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	9.196.954	8.984.753

Față de 01.01.2014, societatea a înregistrat o scădere a imobilizărilor corporale, ca urmare a amortizării.

Creanțele societății în valoare de 183.903 lei, au înregistrat o ușoară scadere față de 01.01.2014. Din total creanțe, 123.740 lei sunt creanțe comerciale, 2.119 lei sunt creanțe cu bugetul statului și 59.044 lei alte creanțe.

RON

PASIV	01.01.2015	30.06.2015
Capital social	1.196.488	1.196.488
Prime de capital	59.557	59.557
Rezerve din reevaluare	7.909.131	7.786.851
Rezerve	196.363	196.363
Rezultatul reportat	1.533.021	1.677.568
Rezultatul exercițiului	-144.547	-89.921
Repartizarea profitului	0	0
A.CAPITALURI PROPRII	7.683.971	7.471.770

Capitalurile proprii ale societății au scăzut față de începutul anului, ca urmare a scăderii valorii rezervelor din reevaluare cu valoarea amortizărilor suportate din rezervele de reevaluare și ca urmare a pierderii de 89.921 lei înregistrată la data de 30.06.2015.

La 30.06.2015 activitatea societății s-a încheiat cu o pierdere de 89.921 lei.

Patrimoniul societății este pozitiv, neangajat de datorii supradimensionate.

Nu există profituri reinvestite.

b). *Contul de profit și pierderi: venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite.*

Situația principalilor indicatori privind activitatea economico-financiară a societății în perioada semestrului I 2015 se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	RON	
	30.06.2014	30.06.2015
Cifra de afaceri	339.097	301.883
I. Venituri din exploatare	458.757	424.162
II. Cheltuieli din exploatare	508.077	514.085
A. Rezultatul din exploatare:		
-profit	0	0
-pierdere	49.320	89.923
III. Venituri financiare	40.394	2
IV. Cheltuieli financiare	15.051	0
B. Rezultatul financiar		
-profit	25.347	2
-pierdere	0	0
VII. Venituri totale	499.155	424.164
VIII. Cheltuieli totale	523.128	514.085
C. Rezultatul brut		
-profit	0	0
-pierdere	23.973	89.921
E. Impozit pe profit	0	0
D. Rezultatul net		
-profit		
-pierdere	23.073	89.921

În sem I/2015 societatea a înregistrat o pierdere din activitatea de exploatare de 89.923 lei, veniturile din activitatea de exploatare fiind cu 34.595 lei mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce cheltuielile de exploatare au fost mai mari cu 6.008 lei,

creșterea pierderii din exploatare datorându-se în principal scaderii veniturilor din exploatare. Veniturile societății au fost realizate din activitatea de închiriere a spațiilor comerciale, care constituie obiectul principal de activitate al SC CORAL SA dar și din alte venituri din exploatare, respectiv ct. 758.

Cifra de afaceri pe sem I 2015, realizată din activitatea de închiriere a fost cu 37.214 lei mai mică decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare au avut următoarea componență:

- -cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile = 6.960 lei
- -cheltuieli cu energia și apa = 71.256 lei
- -cheltuieli privind mărfurile = 0 lei
- -cheltuieli cu personalul = 173.633 lei
- -cheltuieli cu amortizările = 146.615 lei
- -cheltuieli privind prestațiile externe = 61.669 lei
- -cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte = 49.658 lei
- -cheltuieli cu despăgubiri, penalități = 109 lei

Ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare o dețin cheltuielile privind personalul și cheltuielile privind amortizarea.

Creante

Evoluția creanțelor este următoarea:

Element	30.06.2014	30.06.2015
Creanțe comerciale	126.162	123.740
Alte creanțe	77.128	61.363
Capital subscris și nevărsat	0	-
Total creanțe	203.290	185.103

Creanțele societății au înregistrat o scădere față de anul precedent.

La data de 30.06.2015, creanțele comerciale în valoare totală de 123.740 lei, au următoarea structură:

- clienți neîncasați.....120.565, lei
- clienți incerti.....3174,40 lei

Alte creanțe în valoare de 77.128 lei, au următoarea componență:

- creanțe în legătură cu bugetul statului.....2.119 lei
- debitori diverși.....59.244 lei

Datorii

Evoluția datoriilor este următoarea:

Element	30.06.2014	30.06.2015
Datorii total, din care:	2.143.722	2.320.107
-sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	662.663	807.124
-sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1.481.059	1.512.983

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, în valoare de 807.124 lei au următoarea componență:

- datorii comerciale* –124.1442 lei, reprezintă în cea mai mare parte datorii către furnizorii de utilități (apă, curent, gaz metan),
- datorii în legatura cu personalul- 24.818 lei;
- datorii în legatura cu bugetul- 658.036 lei;
- alte datorii- 128 lei

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în valoare de 1.698.136 lei au următoarea componență:

- credit bancar -1.512.983 lei;

În cursul perioadei analizate nu au fost constituite provizioane de risc. În perioada analizată nu au existat opriri ale segmentelor de activitate, în schimb au existat reduceri ale activității (reducere a spațiilor ocupate), reduceri care se preconizează a se realiza și în semestrul II 2015.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

În perioada analizată s-au produs schimbări importante în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, ca urmare a întârzierilor la plata chiriilor. Nu au fost făcute investiții în această perioadă.

La 30.06 2015 nivelul disponibilităților bănești a fost de 36.815 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada analizată consecințele crizei economice s-au resimțit în continuare în activitatea societății în sensul creșterii perioadei de încasare a chiriilor, restrângerii spațiilor închiriate sau în solicitări de reducere a tarifului chiriei.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

În perioada analizată ca și în aceeași perioadă a anului trecut nu au fost făcute cheltuieli de capital.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care efectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În perioada analizată, datorita rezultatelor economice slabe unele societăți aflate cu chirie în spațiile societății au fost nevoite să restrângă sau să renunțe în totalitate la spațiile ocupate, fapt pentru care și cifra de afaceri înregistrată de societate a scăzut.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În perioada analizată s-au înregistrat întârzieri însemnate la plata taxelor și impozitelor, a creditului bancar și a utilităților. Au existat uneori situații în care societatea nu și-a putut onora la timp unele obligații financiare, generate de întârzieri în încasarea facturilor de la clienți, dar și ca urmare a creșterii elementelor de cheltuieli legate de activitatea de bază, creșteri care nu au putut fi acoperite prin creșterea proporțională a veniturilor din activitatea de bază.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piata Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate, administratorul special al societății a convocat în termenul de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru a lua o hotărâre cu privire la demersurile care trebuiesc făcute de societate în această situație. AGEA convocata pentru data de 24/25 februarie 2015, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, situație în care acțiunile societății urmează a fi retrase de la tranzacționare conform prevederilor Legii 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Acționarii SIF Transilvania SA și Calbeaza Valeriu au depus, în baza drepturilor conferite de Legea 151/2014, cereri de retragere din societate.

Urmare acestui fapt, societatea a depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, cerere pentru numirea unui expert autorizat independent, pentru a stabili prețul/acțiune care va fi platit acționarilor care solicită, în termenul prevăzut de prevederile legale, retragerea din societate.

Prin rezoluția nr. 6284 pronunțată de ORC Brașov în ședința din data de 09.04.2015, domnul Oțelea Toma, Brașov, str. Crișan nr. 7, ap.18, județul Brașov, a fost numit ca expert pentru stabilirea prețului acțiunilor, prețul /acțiune fiind astfel stabilit la 7,844 lei/acțiune.

Termenul în care societatea trebuia să platească c/valoarea acțiunilor către acționarii care au făcut cerere de retragere din societate a expirat în

data de 07.07.2015, insa societatea nu a efectuat aceste plati din lipsa de lichiditati, actionarii devenind astfel creditorii ai societatii.

4. Tranzacții semnificative

4.1 În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au avut loc astfel de tranzacții.

In perioada analizata, a fost intocmit si depus de administratorul judiciar, ca urmare a afisarii tabelului definitiv al creantelor, Planul de reorganizare al SC Coral SA (in insolventa, in insolvency, en procedure collective).

Planul a fost supus aprobarii Adunarii generale a creditorilor, in sedinta din 15.07.2015, dar nu a obtinut aprobarea acesteia, asupra acestei situatii urmand a se pronunta judecatorul sindicin sedinta din 03.09.2015.

**Administrator special,
Grigore Dorina**

