RAPORT SEMESTRIAL

2019

al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzacționare Piața AeRO-ATS administrat de Bursa de Valori București S.A.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30.08.2019

Denumirea societății: IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. Sovata

Sediul social: Ploiești, Str. Rudului, Nr. 152, Județul Prahova

Telefon: 0722.427.213

Cod unic de înregistrare: RO34184455

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/330/04.03.2015

Capital social subscris și vărsat: 1.410.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO-ATS, simbol HUNT

CUPRINS

I. **Evenimente importante** 1

II. **Situația economico-financiară** 1

2.1. Analiza poziției financiare 1

2.2. Analiza performanței financiare 3

2.3. Analiza fluxurilor de numerar 4

2.4. Principalii indicatori economico-financiari 4

III. **Analiza activității emitentului** 5

3.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului 5

3.2. Cheltuieli de capital 5

IV. **Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului** 5

V. **Tranzacții semnificative** 6

I. Evenimente importante

Primele șase luni ale anului 2019 marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare al Ihunt Technology Import Export S.A. (iHunt) odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața AeRO-ATS a Bursei de Valori București sub simbolul HUNT. iHunt atinge pragul asumat de *free-float* pentru acțiunile emise încă din prima zi de tranzacționare și devine primul producător român de telefoane mobile listat la bursă.

Decizia de listare completează tranziția către noua strategie de piață și de produs a societății inițiată în cursul exercițiului anterior prin care iHunt urmărește să devină, dintr-o companie care comercializează produse sub marcă chinezească, cel mai mare importator direct de telefoane mobile sub marca proprie, cu o poziție consolidată pe piața de profil, un brand de încredere și atractivitate pentru investitori, parteneri strategici și consumatori.

Activitatea societății în primul semestru al exercițiului curent este caracterizată de continuarea eforturilor privind restructurarea ofertei, la care produsele sub marca iHunt ajung să contribuie în proporție de 95%, promovarea agresivă a brandului prin amplificarea segmentului de piață țintă, dezvoltarea segmentului B2B off-line (contracte cu mari distribuitori), consolidarea poziției competitive pe piața existentă, precum și optimizarea procesului logistic și a colaborării cu furnizorii chinezi.

Minimizarea și chiar eliminarea prezenței brandurilor chinezești din oferta de telefoane iHunt a adus societății provocarea de a reîntregi portofoliul de clienți diminuat în urma implementării noii viziuni strategice. Abordarea conducerii a implicat creșterea cheltuielilor de marketing și publicitate, diversificarea ofertei și extinderea acesteia spre mai mult produse de tip smart-home atractive și accesibile prin raportul preț-calitate, precum și parteneriate cu mari distribuitori offline. După ce cheltuielile de promovare-publicitate au crescut de peste 2,5 ori în anul 2018 față de 2017, în prima jumătate a anului 2019 acestea ating valoarea de 1,32 mil. lei, cu 40,3% mai mari decât în semestrul I al exercițiului anterior și aproape 14% din cifra de afaceri netă realizată în aceeași perioadă. Conducerea societății previzionează că, începând cu a doua parte a anului curent, strategia pe termen mediu de creștere a brandului iHunt se va materializa în profit și rentabilitate.

II. Situația economico-financiară

În contextul prezentat mai sus, în rezultatele financiare raportate la 30.06.2019 se reflectă dinamica de tranziție cu impact atât la nivelul veniturilor cât și al costurilor, rezultatul perioadei fiind, pentru prima dată în istoria companiei, negativ. La rândul său, tabloul poziției financiare evidențiază modificări semnificative la nivelul creanțelor și datoriilor.

2.1. Analiza poziției financiare

În primul semestru al exercițiului financiar 2019, **activele circulante** – categoria cu ponderea cea mai ridicată în activul total - înregistrează o creștere procentuală de 6,6% față de începutul anului (tabel nr. 1).

Tabel nr. 1. Indicatori de bilanț (lei)

Pozitii bilantiere	01.01.2019	30.06.2019	Variație relativă (30.06 / 01.01.2019)	Pondere în Total Activ, 30.06.2019
Active Imobilizate	**1.164.898**	**1.055.631**	**-9,38%**	**13,9%**
Imobilizari Necorporale	1.782	1.175	-34,1%	0,02%
Imobilizari Corporale	692.918	584.258	-15,7%	7,72%
Imobilizări Financiare	470.198	470.198	-	6,21%
Active Circulante	**6.087.735**	**6.489.423**	**+6,6%**	**85,7%**
Stocuri	4.077.679	5.045.937	+23,8%	66,7%
Creanțe	1.952.685	1.350.459	-30,8%	17,8%
Casa și conturi la bănci	57.371	93.027	+62,2%	1,23%
Cheltuieli in avans	**99.414**	**26.877**	**-73%**	**0,35%**
Total Active	**7.352.047**	**7.571.931**	**+2,99%**	**100%**

Deși dinamica activelor circulante în perioada de raportare este relativ minoră atât în valoare absolută cât și ca poziție în total activ, structura acestora se modifică pe fondul evoluției opuse a valorii creanțelor cu cea a stocurilor.

Variația stocurilor cu +968,3 mii lei (+23,7%) față de începutul exercițiului curent se datorează în primul rând creșterii stocurilor de mărfuri cu 1,13 mil. lei, respectiv cu o rată de 40,8%. Având în vedere reducerea volumului vânzărilor în aceeași perioadă, această evoluție este justificată cu precădere prin schimbarea politicii de produs și a strategiei de piață. În prima parte a anului 2019, societatea a abordat cu prioritate segmentul de business B2B offline, în care partenerii vizați sunt lanțuri de magazine și distribuitori mari. Acest segment impune existența stocurilor necesare onorării de comenzi mari în timp scurt. Prin urmare, la 30.06.2019, ponderea stocurilor în active circulante era de 66,7% și de 77,8% în total active, cu 11,2 p.p, respectiv cu 10,8 p.p. mai mult decât la începutul exercițiului.

Valoarea creanțelor a variat în același sens cu cifra de afaceri, dar într-un ritm mai accentuat decât aceasta, indicând o îmbunătățire a capacității societății de recuperare a creanțelor. Raportate la cifra de afaceri, creanțele reprezintă, la 30.06.2019, 11,5%, semnificativ mai puțin decât la finalul anului trecut (16,7%). Diminuarea creanțelor cu 602,2 mii lei (+30,8%) față de 01.01.2019 coroborată cu creșterea valorii stocurilor reduce ponderea acestora în active circulante de la 32,1% la 20,8%. De asemenea, la 30.06.2019, creanțele reprezintă 17,8% din total activ, cu 8,7 p.p. mai puțin decât la începutul perioadei de analiză.

Deși în ușoară apreciere valorică (+35,7 mii lei), disponibilitățile bănești își mențin ponderea redusă în activele circulante (1,43%) și în total activ (1,23%), cu efecte asupra lichidității rapide (cash ratio).

La nivelul **activelor imobilizate** se înregistrează o rată de scădere de 9,4%, indusă de evoluția imobilizărilor corporale. Imobilizările corporale rămân cea mai bine reprezentată categorie în total imobilizări (55,4%), diminuarea valorii acestora cu 25,7% fiind consecința amortizării. Imobilizările financiare (garanții la credite), care reprezintă 44,5% din total imobilizări, își păstrează valoarea constantă.

Aprecierea cu 6,6% a activelor circulante coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (-9,4%) determină o ușoară creștere a **activului total**, în perioada de raportare, de 219,9 mii lei, respectiv 2,99%.

Datoriile rămân principala sursă de finanțare a activului, reprezentând 83,1% din pasivul total. Creșterea acestora cu 15,3% (834,1 mii lei) se compune atât din creșterea cu 370,4 mii lei (+7,4%) a datoriilor curente, cât și din majorarea cu 463,7 mii lei a datoriilor cu termen de exigibilitate de peste 1 an (tabel nr. 2).

Tabel nr. 2. Evoluția și structura pasivului bilanțier (lei)

Pozitii bilanțiere	01.01.2019	30.06.2019	Variație relativă (30.06 / 01.01.2019)	Pondere în Total Pasive, 30.06.2019
Datorii pe termen scurt	4.982.209	5.352.571	+7,43%	70,7%
Datorii pe termen lung	477.459	941.177	+97,1%	12,4%
Total Datorii	**5.459.668**	**6.293.748**	**+15,3%**	**83,12%**
Capital social	1.410.000	1.410.000	-	-
Rezerve	70.500	70.500	-	-
Rezultatul reportat		411.879	-	-
Rezultatul perioadei	482.339	(614.196)	-	-
Repartizarea profitului	70.460	-	-	-
Total Capitaluri Proprii	**1.892.379**	**1.278.183**	**-32,5%**	**16,9%**

Datoriile pe termen scurt, care compun 70,7% din pasivul total, sunt reprezentate de împrumuturi bancare (50,5%) în valoare de 2,7 mil. lei, datorii față de furnizori (25,3%) a căror valoare de 1,35 mil. lei la 30.06.2019 este de 2,3 ori mai mare decât la începutul exercițiului, datorii față de acționari (19,8%) în valoare de 1,1 mil. lei și alte datorii. Dublarea datoriilor non-curente (+463,7 mii lei), care reprezintă 15% din datoriile totale reflectă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung.

Diminuarea **capitalurilor proprii** cu 32,5% în perioada de raportare (-614,2 mii lei) urmează evoluția nefavorabile a rezultatului perioadei de raportare.

2.2. Analiza performanței financiare

Schimbarea de strategie de piață care a reorientat resursele și eforturile manageriale, operaționale și financiare spre dezvoltarea produselor sub brand iHunt și promovarea lor pe piața de profil a menținut rezultatele financiare pe tendința nefavorabilă înregistrată și în exercițiul financiar anterior. Translația spre brandul propriu și extinderea pe segmentul B2B-offline a afectat veniturile operaționale, cheltuielile de exploatare precum și rezultatul net (tabelul nr. 3)

Tabel nr.3 Contul de profit și pierdere (lei)

Indicatori (valorile sunt exprimate în lei)	30 iunie **2018**	30 iunie **2019**	**Variație (%)** 2019/2018	**Pondere în categoria relevantă (30.06.2019)**
Venituri din exploatare	11.214.792	9.761.771	**-13%**	**100%**
Cifra de afaceri netă, din care:	11.206.985	9.660.730	**-13,8%**	99%
Producția vândută	418.179	438.062	+4,75%	4,53%
Venituri din vânzarea mărfurilor	10.788.806	9.222.668	-14,5%	95,5%
Alte venituri din exploatare	7.807	101.041	+1194,2%	1,05%
Cheltuieli de exploatare	10.834.739	10.168.078	**+10,8%**	**100%**
Cheltuieli materiale și utilități	76.607	41.242	-46,2%	0,41%
Cheltuieli privind mărfurile	7.451.508	6.889.382	-7,54%	67,8%
Cheltuieli cu personalul	721.193	678.060	-5,9%	6,67%
Ajustări active imobilizate	114.980	100.035	-13%	0,98%
Alte cheltuieli de exploatare	2.471.094	2.459.359	-0,5%	24,2%
Rezultatul din exploatare	380.053	**(**406.307)	-	**-**
Venituri financiare	114.730	52.104	-54,6%	-
Cheltuieli financiare	332.130	259.993	-21,7%	-
Rezultatul financiar	(217.400)	(207.889)	-	-
Venituri totale	11.329.522	9.813.875	-13,4%	-
Cheltuieli totale	11.166.869	10.428.071	-6,6%	-
Rezultatul brut	162.653	**(**614.196)	-	-
Impozitul pe profit	37.800	-	-	-
REZULTATUL NET	124.853	**(**614.196)	-	-

Cifra de afaceri raportată la 30.06.2019 a fost cu 13,8% sub nivelul aceleiași perioade a exercițiului anterior, determinând venituri din exploatare cu 13% mai mici decât în perioada de referință. Menționăm că, potrivit specificului activității, toate produsele comercializate de iHunt sunt clasificate drept mărfuri, întrucât chiar și construcția produselor cu marca iHunt al căror design este creat de echipa din România este realizată în China de către diferiți furnizori, cu atenta colaborare a echipei iHunt rezidentă acolo. Din acest motiv „producția vândută" se referă doar la serviciile de service în afara garanției prestate pentru clienții iHunt și nu la produsele iHunt.

Prin urmare, categoria de cheltuieli cea mai reprezentată în total cheltuieli de exploatare sunt cheltuielile privind mărfurile (67,8%). Având în vedere preponderența produselor sub marca proprie în oferta iHunt, ale căror costuri integrează cheltuieli mai mari inerente execuției lor, reducerea vânzărilor nu a fost urmată de o reducere echivalentă a cheltuielilor cu mărfurile. Acestea au scăzut cu 7,5% în perioada de raportare, iar ponderea lor în total venituri din vânzarea mărfurilor a crescut de la 69,1% la 30.06.2018, la 74,7%.

Societatea a realizat economii la cheltuielile cu materiale și utilități de 46,2%, cheltuielile cu resursa umană (-6%), cheltuieli cu chirii (-26,5%), cu transportul (-20,4%) și alte servicii executate de terți (-31,47%), dar importanța lor relativă redusă în total cheltuieli au făcut ca efectul asupra rezultatului din exploatare să fie nesemnificativ. Pe de altă parte, în ciuda constrângerilor de lichiditate, conducerea societății a intensificat acțiunile de promovare, publicitate și marketing care, împreună cu cheltuielile cu colaboratorii ajung la 1,53 mil. lei. Cheltuielile de promovare efectuate în primele șase luni ale anului 2019 echivalează aproape 14% din

cifra de afaceri netă și cu 40,3% mai mult față de primul semestru al exercițiului anterior, iar societatea se așteaptă ca, mai ales datorită acestei campanii intensive, ultimele 6 luni din anul 2019 să se încheie cu un rezultat net pozitiv și creștere a cotei de piață.

Având în vedere, pe de o parte, marja comercială mai redusă a noului portofoliu de produse și, deci, cheltuieli cu mărfurile vândute mai mari în raport cu valoarea încasărilor din vânzarea acestora, precum și majorarea eforturilor financiare pentru susținerea campaniilor de promovare pe de cealaltă parte, cheltuielile de exploatare din perioada de analiză se diminuează cu doar 6,15%, determinând un rezultat din exploatare negativ, respectiv o pierdere din exploatare de 406,3 mii lei.

Din activitatea financiară, veniturile cu 54,6% mai mici decât în aceeași perioadă a exercițiului anterior provin în proporție de 95,6% din diferențe de curs valutar. Cheltuielile financiare aferente perioadei de raportare sunt cu 21,7% mai mici decât în perioada de referință, însumând cheltuieli din diferențe de curs valutar (61,9% din cheltuieli financiare) și cheltuieli privind dobânzile (38,1%).

Pierderea financiară, mai mică cu 9,5 mii decât în primul semestru al anului 2018, se adaugă la pierderea din exploatare, astfel încât rezultatul brut / net al perioadei de raportare este negativ (-614,2 mii lei).

2.3. Analiza fluxurilor de numerar

Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională, urmând ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. La sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar 2019, se constată un sold al trezoreriei de 93 mii lei, cu 35,7 mii lei mai mare decât la începutul exercițiului și cu 16,7 mii lei superior celui de la 30.06.2018.

2.4. Principalii indicatori economico-financiari

Situația și dinamica lichidității, a solvabilității și a nivelului de risc asociate cu activitatea societății iHunt Technology Import Export S.A. este redată în tabelul nr. 4.

Tabel nr. 4 Evoluția indicatorilor economico-financiari

INDICATORI	Formula de calcul[1]	2018 30 iunie	2018 31 decembrie	2019 30 iunie	Interval de confort
Indicatori de lichiditate					
Indicatorul lichidității curente	AC / DC	1,214	1,222	1,212	>2
Indicatorul lichidității imediate	(AC-stocuri)/DC	0,265	0,403	0,270	>1
Indicatorul lichidității rapide	Disponibilități / DC	0,013	0,012	0,017	
Indicatori de solvabilitate					
Solvabilitatea generală	TA/TD	1,272	1,347	1,203	>1
Solvabilitatea patrimonială	CP/(CP+DTL)*100	62,2%	79,9%	57,6%	>30%
Indicatori de risc					
Indicatorul gradului de îndatorare	DTL/(CP+DTL)*100	37,8%	20,2%	42,4%	<50%
Rata de îndatorare	TD/TA*100	78,6%	74,3%	83,1%	<80%

Evoluția relativ paralelă a activelor curente (+6,6%) și datoriilor curente (+7,4%) din perioada de raportare a menținut relativ constant indicatorul lichidității curente, dar semnificativ sub pragul minim de confort. Caracterul de „activitate de comerț" al afacerii iHunt explică, mai ales la acest moment, raportul nefavorabil dintre activele circulante și datoriile cu exigibilitate sub 1 an, care rămâne, totuși, supraunitar. Capacitatea societății de a-și acoperi obligațiile financiare curente pe seama activelor circulante considerate mai ușor lichide, exprimată valoric prin indicatorul lichidității imediate descrie o tendință negativă accentuată, pe fondul creșterii ponderii stocurilor în total active circulante. Politica privind disponibilitățile bănești a conducerii iHunt care urmărește o viteză de rotație ridicată a numerarului și cicluri scurte de numerar explică nivelul constant scăzut al trezoreriei în raport cu datoriile curente.

[1] AC – active circulante; DC – datorii pe termen scurt; CP – capitaluri proprii; DTL – datorii pe termen lung; TA – total active; TD – total datorii

În timp ce societatea se confruntă cu lichiditate scăzută, nivelul de solvabilitate este favorabil, iar ponderea relativ redusă a datoriilor pe termen lung în capitalul permanent (42,4%) păstrează atât solvabilitatea patrimonială cât și indicatorul gradului de îndatorare în intervalul de confort.

Remarcăm însă că rata de îndatorare a depășit ușor nivelul de risc considerat ridicat (80%) pe fondul creșterii datoriilor totale mai accentuate decât valoarea de majorare a activului total.

III. Analiza activității emitentului

Ihunt Technology Import Export S.A., importator direct de telefoane mobile, accesorii și alte produse de tip smart-home și smart-living din China a ajuns, în doar trei ani, la o cifră de afaceri anuală de peste 24 mil. lei, un capital social de 1.410.000 lei și un număr de 25 de angajați (la 31.12.2018). Anul 2018 a fost un an de translație a afacerii iHunt dinspre etapa de penetrare, tatonare și cunoaștere a pieței, la cea de comercializare și promovare intensivă a telefoanelor mobile sub marca proprie – o strategie considerată vitală pentru sustenabilitatea afacerii pe termen lung. Aceasta a presupus redirecționarea resurselor umane și financiare spre dezvoltarea și promovarea noii game de produse, care implică cheltuieli ridicate de publicitate, marketing și promovare, cheltuieli mai mari pe piața furnizorilor și cu echipa iHunt din China, precum și venituri mai mici. Conducerea societății se așteaptă însă ca eforturile depuse să se materializeze în rezultate economico-financiare începând cu a doua parte a anului curent.

În cursul primelor șase luni ale anului 2019, echipa iHunt a dezvoltat o nouă generație de telefoane mobile iHunt, dar a și completat oferta cu diverse produse smart-home și smart-living, precum roboți autonomi de curățenie, produse inteligente pentru igienă personală, purificatoare de aer și apă, dispozitive portabile de aer condiționat etc. Ponderea produselor iHunt în totalul vânzărilor din semestrul I a ajuns la 95%.

În zona serviciilor pre și post vânzare se evidențiază perfecționarea sistemului de creditare a clienților 100% online, care înseamnă un avantaj competitiv important pentru companie. În zona funcțiunilor de suport vânzări și contabilitate-gestiune, iHunt a realizat optimizarea programului de facturare care permite generarea automată a AWB și a facturii în momentul finalizării comenzii, precum și implementarea unui nou program de contabilitate care integrează informațiile din platforma de vânzări/facturare, permițând conducerii accesul în timp real la informații cheie privind evoluția activității și vânzărilor.

3.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului.

Cel mai important eveniment cu impact semnificativ asupra evoluției viitoare a activității este pătrunderea pe piața offline. Prin parteneriatele încheiate, s-au deschis „centre de dezvoltare iHunt" (puncte de vânzare cu brandul iHunt în rețelele partenerilor (distribuitori și lanțuri de magazine). Acest element împreună cu resursele investite în promovare vor aduce rezultate pozitive începând cu semestrul al doilea al anului 2019. În mediul extern, conducerea societății nu a identificat tendințe sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului.

3.2. Cheltuieli de capital.

Eforturile societății au fost concentrate pe zona de dezvoltare de produs și de promovare a brandului și produselor proprii. În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se previzionează investiții majore în perioada următoare.

IV. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

Pe parcursul perioadei de raportare, societatea și-a îndeplinit în mare măsură obligațiile de plată atât către furnizori de bunuri și servicii, către personal, creditori diverși și față de stat, în termenele prevăzute. Excepțiile implică datorii comerciale pe termen scurt care au înregistrat întârzieri peste 90 de zile (în valoare de 444,6 mii lei) și, respectiv, restanțe care au depășit termenul de scadență cu peste 30 de zile 381,7 mii lei. Menționăm că aceste întârzieri au fost agreate împreună cu furnizorii creditori.

În primele șase luni ale anului 2019 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către emitent.

V. Tranzacții semnificative

Așa cum se preciza și în prima secțiune a prezentului raport, emitentul iHunt Technology Import Export S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2019 care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.

Stroe Cezar Cătălin

Președinte Consiliu de Administrație

COMUNICAT

Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A, cu sediul social în Ploieşti, Str. Rudului, Nr. 162, Judeţul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J29/330/04.03.2015 şi având codul de identificare fiscală RO34184455

informăm investitorii și publicul interesat cu privire la disponibilitatea raportului semestrial al societăţii în conformitate cu calendarul financiar asumat și potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF 5/2008 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

începând cu data de 30.08.2019, pe pagina de internet a Bursei de Valori București S.A. în calitate de operator de piață AeRO-ATS, simbol HUNT, pe pagina de internet a societății, https://www.ihunt.ro/investitori precum și pe suport de hârtie, la cerere.

Informaţii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0722.427.213

Director general

Stroe Cezar Cătălin

DECLARAŢIE

Prin prezenta, subsemnatul STROE Cezar Cătălin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. şi în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, **situaţiile financiare semestriale** ale societăţii **Ihunt Technology Import Export S.A,** întocmite la 30.06.2019 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor şi cheltuielilor societăţii, iar raportul Consiliului de Administraţie publicat la data de 30.08.2019 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 30.08.2019

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A,

STROE CEZAR CĂTĂLIN

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul 2019

Suma de control 1.410.000

Entitatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Prahova		PLOIESTI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
RUDULUI	162				0721000006

Număr din registrul comerţului	J29/330/04.03.2015	Cod unic de inregistrare	3	4	1	8	4	4	5	5		

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

◉ **Raportari contabile semestriale**

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◉ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.278.183
Capital subscris	1.410.000
Profit/ pierdere	-614.196

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
STROE CEZAR-CATALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MANU ALINA-CRISTINA

Calitatea
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional
38788L/2010

MANU ALINA-CRISTINA
Semnat digital de MANU ALINA-CRISTINA
DN: c=RO, l=Mun. Ploiesti, o=CECCAR, title=EXPERT CONTABIL, sn=MANU, givenName=ALINA-CRISTINA, serialNumber=200506245MAC30, name=MANU ALINA-CRISTINA, cn=MANU ALINA-CRISTINA
Data: 2019.08.17 22:26:39 +03'00'
Semnătura electronica

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Prahova
EXPERT CONTABIL
Manu Alina Cristina
Nr.38788
Viza an 2019

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2019 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.782	1.175
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	692.918	584.258
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	470.198	470.198
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	1.164.898	1.055.631
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)	05	05	4.077.679	5.045.937
II.CREANŢE 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+5187)	06	06a (301)	1.952.685	1.350.459
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.952.685	1.350.459
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	57.371	93.027
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	6.087.735	6.489.423
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	99.414	26.877
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	26.877	26.877
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	72.537	
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	4.982.209	5.352.571
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.132.403	1.163.729
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.369.838	2.219.360
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	477.459	941.177
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.410.000	1.410.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.410.000	1.410.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	70.500	70.500
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	411.879
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	482.339	
SOLD D (ct. 121)	46	44		614.196
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	70.460	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.892.379	1.278.183
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	1.892.379	1.278.183

Suma de control F10 : 68793988 / 266951946

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STROE CEZAR-CATALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU ALINA-CRISTINA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38788L/2010

Formular VALIDAT

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Prahova
EXPERT CONTABIL
Manu Alina Cristina
Nr.38788
Viza an 2019

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	11.206.985	9.660.730
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	418.179	438.062
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	10.788.806	9.222.668
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	7.807	101.041
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.214.792	9.761.771
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	27.860	15.698
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	43.439	21.212
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	5.308	4.332
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	7.451.508	6.889.382
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	643	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	721.193	678.060
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	701.826	663.334
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	19.367	14.726
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	114.980	100.035
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	114.980	100.035
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	2.471.094	2.459.359
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.393.636	2.350.173
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	9.301	500
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	12.694
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	68.157	95.992
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.834.739	10.168.078
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	380.053	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	406.307
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	69	2.267
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	114.661	49.837
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	114.730	52.104
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	95.145	99.102
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	236.985	160.891
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	332.130	259.993
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	217.400	207.889

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.329.522	9.813.875
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.166.869	10.428.071
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	162.653	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	614.196
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	37.800	0
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	124.853	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	614.196

Suma de control F20 : 158394080 / 266951946

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STROE CEZAR-CATALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU ALINA-CRISTINA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38788L/2010

Corpul Experților Contabili din România
Filiala Prahova
EXPERT CONTABIL
Manu Alina Cristina
Nr.38788
Viza an 2019

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	614.196
Unitaţi care nu au inregistrat 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	924.339	924.339	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	837.118	837.118	
- peste 30 de zile	06	06	444.577	444.577	
- peste 90 de zile	07	07	381.689	381.689	
- peste 1 an	08	08	10.852	10.852	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	35.278	35.278	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	24.505	24.505	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	10.773	10.773	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16	51.943	51.943	
Impozite, contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	25	23
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	27	24

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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		
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33		
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36		

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**		**Sume (lei)**
A		**B**		**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)		

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	470.000	470.198
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	470.000	470.198
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	470.000	470.198
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.611.351	2.264.487
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	607.199	1.151.953
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	43.764	144.846
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	15.192	24.319
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	28.572	120.527
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	*79*	71	62.211	96.370
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*80*	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	*81*	73	62.211	96.370
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	*82*	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	*83*	75		
- de la nerezidenti	*84*	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	*85*	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	*86*	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*87*	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	*88*	80		
- actiuni emise de nerezidenti	*89*	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*90*	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*91*	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	*92*	84	9.097	48.957
- în lei (ct. 5311)	*93*	85	9.097	48.957
- în valută (ct. 5314)	*94*	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	*95*	87	32.988	14.947
- în lei (ct. 5121), din care:	*96*	88	11.498	3.575
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*97*	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	*98*	90	21.490	11.372
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*99*	91	20.043	8.906
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	*100*	92	26.629	25.593
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*101*	93	26.629	25.593
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*102*	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	*103*	95	1.889.862	2.651.492
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	*104*	96		
- în lei	*105*	97		
- în valută	*106*	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*107*	99		
- în lei	*108*	100		
- în valută	*109*	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*110*	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	*111*	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*112*	104		
- în valută	*113*	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*114*	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*115*	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*116*	108	344.123	1.368.542
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*117*	109	31.610	920.853
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*118*	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*119*	110	69.297	41.248
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	*120*	111	93.002	82.134
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*121*	112	39.631	72.862
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*122*	113	53.371	9.272
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*123*	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	*124*	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*125*	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	*126*	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	*127*	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	*128*	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*129*	119	1.325.000	1.059.180
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*130*	120	1.325.000	1.059.180
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*131*	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	*132*	122	58.440	100.388
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*133*	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*134*	124	58.440	100.388
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*135*	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*136*	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.410.000	1.410.000
- acţiuni cotate 4)	142	131		
- acţiuni necotate 5)	143	132		1.410.000
- părţi sociale	144	133	1.400.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	1.256	1.256

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		206.270

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.400.000	X	1.410.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151	1.400.000	100,00	1.410.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	163	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	*164*	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	
- dividendele interimare repartizate [8)]	*165*	152b (313)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*166*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*167*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*168*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*169*	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*170*	157		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STROE CEZAR-CATALIN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU ALINA-CRISTINA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Corpul Experților Contabili din România
Filiala Prahova
EXPERT CONTABIL
Manu Alina Cristina
Nr.38768
Viza an 2019

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38788L/2010

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.08.17 22:52:11 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183728777 din 17.08.2019

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183728777-2019** din data de **17.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **34184455**

Nu există erori de validare.