



Adresa: Str. Heliade între Vii nr.8 , sector 2, București, cod 023383-România

Tel.:021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro ; RC J40/288/1991; CUI :RO 345

Raport financiar pentru semestrul I
Anul 2018

Elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F
nr. 5/2018

Data raportului: 28.08.2017

Denumirea societatii comerciale : SC MOBEST SA

Sediul social: Bucuresti, str.Heliade intre vii,nr 8,sector 2

Numărul de telefon / fax: **0212524127/ 0212527908**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J40/288/1991**

Cod unic de înregistrare fiscală: **345**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.742.331,50 lei**

Piala reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB - AeRO simbol MOBE

Codul LEI : 315700VSKO5ME5P1BA92

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Actiuni comune cu valoare nominala de 0,1 lei

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente semestrului I 2018 nu sunt auditate

I. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA la 30.06.2018

1.1 Analiza situatiei economico-financiare

Rezultatele societatii la 30.06.2018 sunt prezentate in bilant si contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data, dupa cum urmeaza :

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Tabel I -Bilant- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2017	30.06.2018	31.12.2017
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL. din care:	111.714.141	76.673.276	95.802.323
IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE	111.632.950	76.595.947	95.724.994
IMOBILIZARI FINANCIARE	81.191	77.329	77.329
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL. din care:	7.466.048	5.574.748	8.674.696
STOCURI	4.458.298	2.567.817	4.358.575
CREANTE	1.418.999	1.036.596	1.008.398
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	1.588.751	1.970.335	3.307.723
C. CHELTUIELI IN AVANS	3.006	7.997	2.659

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. < 1 AN	727.128	1.442.845	710.646
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESP.DATORII CURENTE NETE	6.741.926	4.138.650	7.966.709
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	118.456.067	80.811.926	103.769.032
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. > 1 AN	0	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
I. VENITURI IN AVANS	0	7.396	0
I. CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1.742.332	1.742.332	1.742.332
II. PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	105.939.542	71.487.003	90.577.815
IV. REZERVE	490.110	490.110	490.110
V. REZULTATUL REPORTAT	9.659.497	25.394.787	9.631.261
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	624.586	(18.308.452)	1.327.514
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0
CAPITALURI - TOTAL	118.456.067	80.805.780	103.769.032

b) Contul de profit si pierderi, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent:

Tabel 2 - Rezultate financiare - lei

Indicator	30.06.2017	30.06.2018	31.12.2017
Cifra de afaceri	2.070.373	1.901.107	4.206.192
Venituri din exploatare din care:	2.103.268	1.938.145	5.080.931
- venituri din activitatea de baza	2.016.679	1.874.115	4.092.860
- venituri din vanzarea marfurilor	53.694	26.992	113.332
- alte venituri din exploatare	5.845	2.481	793.045
Cheltuieli de exploatare din care :	1.329.269	20.100.347	3.462.218
- cheltuieli cu personalul	453.573	502.349	935.203
- cheltuieli cu amortizarile	110.617	138.316	211.149
- alte chelt.de exploatare	383.164	19.335.648	1.622.229
Rezultat din exploatare- Profit sau Pierdere	773.999	(18.155.585)	1.618.713
Venituri financiare	1.353	6.719	5.771
Cheltuieli financiare	4.730	102	7.245
Rezultat financiar	(3.377)	6.617	(1474)
Venituri totale	2.104.621	1.944.864	5.086.702
Cheltuieli totale	1.333.999	20.100.449	3.469.463
Rezultatul brut – Profit sau Pierdere	770.622	(18.155.585)	1.617.239
Impozit profit	146.036	152.867	289.725
Rezultatul net al exercitiului- Profit sau Pierdere	624.586	(18.308.452)	1.327.514

II. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA INDIVIDUALA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2018

- Activele imobilizate inregistreaza la 30.06.2018 o scadere cu 31,37% fata 30.06.2017 ca urmare a iesirii din patrimonial societatii a terenului din Bucuresti cu suprafata de 11.293 mp din suprafata totala de 51482,465 mp drept consecinta a Deciziei nr.2720 /27 noiembrie 2015 in dosar

nr.960/2/2008 de pe rolul instantei ICCJ Sectia I Civila prin care societatea MOBEST SA a declarat recurs impotriva Deciziei nr. 129A din 6 martie 2015 a Curtii de Apel Bucuresti de a restitui terenul cat si o descrestere a valorii de la 447 euro/mp la 363 euro/mp in urma reevaluari la 31.12.2017 de catre evaluator Mihai Valerian, scadere inregistrata pe baza rezervelor din reevaluare inregistrate la evaluarea precedenta.

- Datoriile societatii au crescut cu 98,43% fata de aceeaasi perioada a anului precedent ca urmare a distribuirii de dividende brute din profitul realizat in anul 2017 si din anii precedenti de catre societate in suma de 4.654.800 lei , din care pana la 30.06.2018 au fost distribuite in suma bruta suma de 3.821.620 lei , ramanand de distribuit suma de 833.180 lei dividende in suma bruta

- Distribuirea si plata dividendelor pentru anul 2017 si a rezultatului reportat din anii anteriori au dus la scaderea cu 40,43% fata de 31 decembrie 2017 a indicatorului **Numerar si echivalente de numerar. Pana la 30.06.2018 au fost platite dividend nete in suma totala de 3.799.881 lei, repectiv brute in suma de 3.821.620 lei**

- **Capitalurile proprii** au scazut cu 22,12% fata de decembrie 2017 in urma distribuirii si platii dividendelor aferente anului 2017 *si din anii precedenti, profit nerepartizat si inregistrarii de pierdere contabila ca urmare a cedarii din patrimoniul societatii a celor 11.293 mp de teren*

- In cursul anului 2018 pana la data de 30.06.2018 societatea nu a mai constituit provizioane si nici nu au fost anulate prin trecerea pe venituri din cele constituite pana la 31.12.2017.

- La data de **30.06.2018** societatea inregistreaza o pierdere contabila in valoare de 18.308.452,43 lei. Aceasta pierdere a fost generata de faptul ca in urma unei hotararii a Curtii de Apel Bucuresti, sectia IV a Civila, ramasa definitiva conform deciziei Inaltei Curtii de Casatie si Justitie referitoare la dosarul 960/2/2008 societatea a trebuit sa restituie reclamantei GUTZULESCU IOANA RUXANDRA 11.293 mp din terenul detinut de societate in Bucuresti, sector 2, str. Heliade intre Vii nr.14 (fost 30) .

Valoarea acestui teren conform ultimului raport de evaluare este de 19.101.783 lei, acest fapt generand o cheltuiala de exploatare de 19.101.783 lei .

- In primele sase luni ale anului **Cheltuiala cu personalul** generata de un numar de 29 de salariatii a reprezentat 2,49 % din totalul cheltuielilor. Societatea a cheltuit cu personalul 502.349 lei, cu 10,75% mai mult fata de aceiasi perioada a anului precedent (453.573) in principal datorita majorari salariului minim brut pe economie incepand cu 1 ianuarie 2018.

III.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. In semestrul I 2018, societatea MOBEST S.A nu a fost in imposibilitatea de a-si

respecta obligatiile financiare fata de actionarii societatii, fata de creditorii sau privind obligatiile de plata catre bugetele centrale si locale.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta – Nu este cazul

Presedinte CA/Director General,

PRIDON IONEL PETRU



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 /26.07.2018 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2018

Entitatea MOBEST SA

Suma de control 1.742.332

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti
Strada HELIADE INTRE VII Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0212524740

Număr din registrul comerțului J40/288/1991 Forma de proprietate Cod unic de inregistrare 3 4 5

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitari

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

80.805.780

Capital subscris

1.742.332

Profit/ pierdere

-18.308.452

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRIDON IONEL

Numele și prenumele

EC.DINU LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

DINU
LUMINITA

Semnătura digitală de DINU LUMINITA
DN: c=RO, l=Sat Movila Com Salcloara,
o=MOBEST SA, title=Director Economic,
sn=DINU, givenName=LUMINITA,
serialNumber=200506245DL112,
name=DINU LUMINITA, cn=DINU LUMINITA
Data: 2018.08.11 18:44:48 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	95.724.994	76.595.947
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	77.329	77.329
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	95.802.323	76.673.276
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+4091-31-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.358.575	2.567.817
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	1.008.398	1.036.596
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.307.723	1.970.335
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.674.696	5.574.748
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	2.659	7.997
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	13	710.646	1.442.845
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
	14	7.966.709	4.138.650
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
	15	103.769.032	80.811.926
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)			
	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
	18		7.396
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		7.396
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		1.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		6.146
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.742.332	1.742.332
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.742.332	1.742.332
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	90.577.815	71.487.003
IV. REZERVE (ct.106)	37	490.110	490.110
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	9.631.261	25.394.787
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.327.514	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	18.308.452
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	103.769.032	80.805.780
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	103.769.032	80.805.780

Suma de control F10 : 1166159398 / 1379208339

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRIDON IONEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.DINU LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Dinu

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.070.373	1.901.107
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.016.679	1.874.115
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	53.694	26.992
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		31.064
Sold D	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	27.050	3.493
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.845	2.481
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		104
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.103.268	1.938.145
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	39.862	38.965
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	22.808	11.977
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	273.278	49.321
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	45.967	23.771
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	453.573	502.349
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	373.494	491.833
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	80.079	10.516
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	110.617	138.316
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	110.617	138.316
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	383.164	19.335.648
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	242.451	179.964
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	57.010	53.718
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	83.703	19.101.966
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.329.269	20.100.347
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	773.999	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	18.162.202
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.167	6.597
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	186	122
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.353	6.719
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.730	102
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.730	102
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	6.617
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.377	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.104.621	1.944.864
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.333.999	20.100.449
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	770.622	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	18.155.585
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	146.036	152.867
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	624.586	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	18.308.452
Suma de control F20 : 158451393 / 1379208339			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RIDON IONEL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.DINU LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	18.308.452	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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	5.616	5.616	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	5.616	5.616	
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07	3.830	3.830	
- peste 1 an		08	1.786	1.786	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	26		26
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	25		29
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		7.500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		7.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		817.598
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		24.442
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	81.191	77.329
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	81.191	77.329

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	81.191	77.329
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.493.698	775.723
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	810.713	437.778
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	331	678
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	92.347	44.375
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	43.870	44.375
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	48.477	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	443.001	441.755
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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+4662)	73	443.001	441.755
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	9.028	5.700
- în lei (ct. 5311)	85	9.028	5.700
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.579.541	1.964.635
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.571.175	1.935.382
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	8.366	29.253
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	727.128	1.442.845
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	147.071	31.477
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	900	921
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	20.704	21.840
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	161.503	176.836

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	23.162	26.866
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	138.190	149.970
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	151	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	397.850	1.212.692
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	63.435	896.615
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	334.415	316.077
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.742.332	1.742.332
- acțiuni cotate 3)	131	1.742.332	1.742.332
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	6.852	6.852
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		30.06.2017		30.06.2018	
A	Nr. rd. B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat		30.06.2017		30.06.2018	
A	Nr. rd. B	Suma (lei) Col.1	% 6) Col.2	Suma (lei) Col.3	% 6) Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.742.332	X	1.742.332	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	1.417.683	81,37	1.417.683	81,37
- deținut de persoane fizice	151	324.649	18,63	324.649	18,63
- deținut de alte entități	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PRIDON IONEL

EC.DINU LUMINITA

Semnatura

Calitatea



11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- *****) Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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.
- rice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
 - 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 30.06.2018 se prezintă astfel :

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

(cod 40)

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	-lei- Valori brute				Sold final la 30.06.2018 (col.5=1+2-3-4)
		Sold initial la 01.01.208	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmabrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.852			X	6.852
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	591			X	591
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7.443				7.443
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	89.977.533		19.101.783		70.875.750
Constructii	06	5.876.816				5.876.816
Instalatii tehnice si masini	07	1.077.677	107.559	28.514		1.156.722
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	37.448				37.448
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	81.853	3.493			85.346
TOTAL (rd.05 la 09)	10	97.051.327	111.052	19.130.297		78.032.082
Imobilizari financiare	11	77.329				77.329
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	97.136.099	111.052	19.130.297		78.116.854

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortiz are in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizaril or scoase din evidenta	Amortizare la 30.06.2018 (col.9 = 6+7-8)
	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	6.852			6.852
Alte imobilizari	14	591			591
TOTAL (rd.13+14)	15	7.443			7.443
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	783.153	121.404		904.557
Instalatii tehnice si masini	18	516.087	14.281	28.514	501.854
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	27.093	2.631		29.724
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.326.333	138.316	28.514	1.436.135
AMORTIZARI – TOTAL	21	1.333.776	138.316	28.514	1.443.578
(RD.15+20)					

Societatea a deținut în patrimoniu teren în suprafață totală de 51.482,465 mp în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M18 nr.0004 eliberat de Secretariatul General al Guvernului în data de 06-01-1995.

Din acest teren ca in urma unei hotararii a Curtii de Apel Bucuresti,sectia IV a Civila, ramasa definitiva conform deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la dosarul 960/2/2008 societatea a trebuit sa restituie reclamantei GUTZULESCU IOANA RUXANDRA 11.293 mp din terenul detinut de societate in Bucuresti,sector 2,str.Heliade intre Vii nr.14 (fost 30) .

Valoarea acestui teren conform ultimului raport de evaluare este de 19.101.783 lei

Societatea mai detine in patrimoniu doua terenuri dupa cum urmeaza :

- teren intravilan situat in Mangalia, statiunea Venus ,str.Gheorghe Tutuianu nr.1A, judetul Constanta in suprafata de 2.073 mp;
- teren intravilan situat in Constanta, statiunea Mamaia cu o suprafata de 1.000 mp;

Terenurile au fost reevaluate la data de 31.12.2017 de catre evaluator Mihai Valerian care a stabilit urmatoarele valori

- terenul situat in Bucuresti, str.Heliade intre Vii nr.8 a fost reevaluat la o valoare de 363 lei/mp, valoarea stabilita prin raportul de evaluare fiind de 18.688.135 euro echivalent a 87.081.101 lei la un curs 1 euro= 4,6597 lei
- terenul situat in Mangalia, statiunea Venus ,str.Gheorghe Tutuianu nr.1A, judetul Constanta fost reevaluat la o valoare de 104 lei/mp, valoarea stabilita prin raportul de evaluare fiind de 215.592 euro echivalent a 1.004.594 lei la un curs 1 euro= 4,6597 lei
- teren situat in Constanta, statiunea Mamaia fost reevaluat la o valoare de 406 lei/mp, valoarea stabilita prin raportul de evaluare fiind de 406.000 euro echivalent a 1.891.838 lei la un curs 1 euro= 4,6597 lei

Societatea a achizitionat in anul 2018 un autoturism in cadrul Progrmului Rabla cu o valoare de intrare de 55.115,47 lei , o semiremorca cu o valoare de intrare de 46.579 lei si un laptop cu o valoare de intrare de 5.864,71 lei .

Metoda de amortizare folosita este metoda liniara.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 2. PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 30 iunie
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane debitori diversi(ct.496)	19.081			19.081
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de materiale (ct.3921)	38.709			38.709
Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor (ct.394)	19.774			19.774
PROVIZIOANE - TOTAL	77.564			77.564

In cursul anului 2018 pana la data de 30.06.2018 societatea nu a mai constituit provizioane si nici nu au fost anulate prin trecerea pe venituri din cele constituite pana la 31.12.2017.

Administrator,
 Pridon Ionel



Întocmit,
 Dinu Luminita

Dinu Luminita

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	Suma
Profit net de repartizat :	- lei -
- rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte repartizări	-
Profit nerepartizat	-

La data de **30.06.2018** societatea inregistreaza o pierdere contabila in valoare de 18.308.452,43 lei. Aceasta pierdere a fost generata de faptul ca in urma unei hotarari a Curtii de Apel Bucuresti,sectia IV a Civila, ramasa definitiva conform deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la dosarul 960/2/2008 societatea a trebuit sa restituie reclamantei GUTZULESCU IOANA RUXANDRA 11.293 mp din terenul detinut de societate in Bucuresti,sector 2,str.Heliade intre Vii nr.14 (fost 30) .

Valoarea acestui teren conform ultimului raport de evaluare este de 19.101.783 lei, acest fapt generand o cheltuiala de exploatare de 19.101.783 lei .

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	2.070.373	1.901.107
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	991.668	617.312
3. Cheltuielile activității de bază	945.701	593.541
4. Cheltuielile activităților auxiliare	45.967	23.771
5. Cheltuieli indirecte de producție		
6. Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.078.705	1.283.795
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație	310.551	19.448.478
9. Alte venituri din exploatare	5.845	2.481
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	773.999	(18.162.202)

Nota : in valoarea cheltuielilor generale de administratie la 30.06.2018 de 19.448.478 lei este cuprinsa valoarea terenului cedat de societate in urma deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la dosarul 960/2/2008 a carui valoare este de 19.101.783 lei

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

Dinu Luminita

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

5.1 CREAȚE

- lei -

Denumire	Sold la 30 iunie 2018 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Creante comerciale	408.798	408.798	
Creanțe personal	678	678	
Creante in leg cu bug asig.sociale	44.375	44.375	
Avansuri platite	168.067	168.067	
Alte creante			
Decontări privind capitalul			
Grupuri și asociați			
Debitori diverși	414.678	414.678	
TOTAL	1.036.596	1.036.596	

5.2 DATORII

- lei -

Denumire	Sold la 30 iunie 2018 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Credite bancare			
Alte împrumuturi financiare			
Furnizori si efecte de platit	27.056	27.056	
Furnizori facturi nesoșite	-	-	
Clienți – creditori	4.421	4.421	
Datorii față de personal	21.840	21.840	
Datorii in legatura cu bugetul consolidat al statului	176.836	176.836	
Creditori diverși-garantii chiriasi	316.073	316.073	
Dividende de plata	896.615	896.615	
Grupuri și asociați	-	-	
Datorii la bugetul local	-	-	
Alte datorii-sume in curs de clarificare	4	4	
TOTAL	1.442.845	1.442.845	

Datoriile catre bugetul consolidat al statului sunt scadente la 25.07.2018 , firma neavand datorii catre bugetul consolidat al statului la 30.06.2018

In contul 462 –creditori diverși sunt inregistrate garantiile aferente contractelor de inchiriere.

In contul 461-debitori diversi sunt inregistrate contravaloarea chiriilor datorate de chiriasi.

Societatea nu are incheiate contracte de leasing si nici contracte de credit bancar.

Societatea a abordat politica contabila de inregistrare recomandata de Ghidul de Aplicare pentru OMFP 1802/2014 emis de Ministerul Finantelor.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita



NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

I. PRINCIPII CONTABILE

Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 30.06.2018 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

A. PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII

Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

B. PRINCIPIUL PERMANENȚEI METODELOR

S-au aplicat aceleași reguli și metode privind înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale asigurându-se comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

C. PRINCIPIUL PRUDENTEI

S-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

D. PRINCIPIUL INDEPENDENȚEI EXERCITIULUI

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

E. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

F. PRINCIPIUL INTANGIBILITĂȚII EXERCITIULUI

Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere.

G. PRINCIPIUL NECOMPENSARII

Valoarea elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive respectiv veniturile cu cheltuielile.

H. PRINCIPIUL PREVALENTEI ECONOMICULUI ASUPRA JURIDICULUI

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor nu numai forma lor juridică.

I. PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICATIE

Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

II. PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE

a. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt exprimate în lei.

b. Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu ORDIN 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene. Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț
- Cont de profit si pierdere
- Note explicative

c. Tranzacții în moneda străină

Operatiunile in valuta s-au reflectat in cazul cumpararii sau vanzarii de valuta la cursul de schimb valabil pentru licitatie, iar plata furnizorilor s-a efectuat la cursul BNR valabil in ziua platii. Eventuale diferente de curs valutar au afectat cheltuielile si veniturile din diferente de curs valutar.

d. Imobilizări corporale si necorporale

Activele sunt prezentate în bilanț la valoarea lor netă rezultată din deducerea din

valoarea lor brută a amortizării și a provizioanelor pentru depreciere.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe.

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare.

e. Stocuri

Totalitatea activelor de natură patrimonială sunt evaluate la intrarea în societate la costul de achiziție care reprezintă valoarea contabilă, iar la darea în consum se afectează costurile la valoarea stabilită potrivit metodei costului mediu ponderat, existând un program informatic care realizează acest lucru.

Pentru calcularea uzurii obiectelor de inventar s-a folosit metoda integrală, incluzându-se pe cheltuieli toată valoarea la darea în folosință.

f. Creanțe comerciale și alte creanțe

Conturile de creanțe comerciale și alte creanțe sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizabilă.

g. Numerar și echivalente în numerar

Numerarul cuprinde conturile curente în lei și valută, disponibilul din casă și avansurile spre decontare existente în sold.

h. Pierderi de valoare

Valoarea netă a activelor Societății, altele decât stocurile și impozite amânate activ, este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

i. Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

j. Contracte de leasing

Contractul de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită.

Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dacă este îndeplinit cel

putin una dintre urmatoarele conditii:

a)leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul duratei contractului de leasing;

b)locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel incat, la inceputul contractului de leasing, exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata;

c)durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare parte, durata de viata economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;

d)valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului, reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;

e)bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel incat numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore.

Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului ce face obiectul contractului de leasing financiar se efectueaza de catre locatar/utilizator.

Un contract de leasing este recunoscut ca leasing operational daca nu este indeplinita niciuna din conditiile enumerate mai sus.

Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului ce face obiectul contractului de leasing operational se efectueaza de catre locator/finantator.

k. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate initial la suma primita, nete de costurile de tranzactionare

l. Alte datorii si alte active

Alte datorii si alte active sunt inregistrate la valoarea nominala a sumelor ce urmeaza a fi platite si respectiv incasate.

Alte active sunt derecunoscute atunci cand Societatea nu mai detine controlul drepturilor contractuale ce privesc respectivul activ. Alte pasive sunt derecunoscute atunci cand s-a indeplinit obligatia specificata in contract, a fost anulata sau a expirat.

m. Capital social si rezerve

Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului de capital, a primelor si rezervelor incorporate sau a altor operatiuni care duc la modificarea acestuia.

Capitalul scris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a Societatii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Rezerva legala este stabilita in concordanta cu legislatia in vigoare prin alocarea a maximum 5% din profitul brut inainte de impozitare pana cand fondul de rezerva atinge 20%

din capitalul social integral varsat. Aceasta rezerva nu poate fi repartizata asociatilor.

Rezervele din reevaluare se constituie din diferente rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent. Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribubil.

Alte rezerve se constituie potrivit prevederilor legale sau Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

n. Active si datorii contingente

Active contingente

Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul Societatii.

Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoasterea lor ar putea determina recunoasterea unui venit care sa nu se realizeze niciodata, dar sunt prezentate in notele la situatiile financiare in cazul in care este probabila aparitia unor intrari de beneficii viitoare.

In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent si trebuie procedat la recunoasterea lui in bilant. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a modificarilor survenite. Daca intrarea de beneficii economice devine certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei in care au survenit modificarile.

Datorii contingente

O datorie contingenta este:

a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de evenimente care nu pot fi in totalitate sub controlul Societatii; sau

b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece:

- nu este sigur ca vor fi necesare resurse care sa incorporeze beneficii economice pentru stingerea acestei datorii; sau

- valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu se recunosc in bilant, acestea fiind prezentate in cadrul elementelor in afara bilantului.

In situatia in care o societate are o obligatie angajata in comun cu alte parti, partea asumata de celelalte parti este prezentata ca o datorie contingenta.

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca devine probabil faptul ca va fi necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice pentru un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea, cu exceptia cazurilor in care nu poate fi facuta nicio estimare credibila si, drept urmare, va exista o datorie care nu poate fi recunoscuta, dar va fi prezentata ca obligatie contingenta.

o. Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor și serviciilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor sunt transferate cumpărătorului.

p. Cheltuieli

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o crestere a valorii unei datorii. Recunoasterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoasterea cresterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).

r. Impozitul pe profit

Societatea inregistreaza impozitul pe profit calculat in conformitate cu Legea 227/2015 Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. Pentru obligatiile curente (legale sau implicite) legate de plata datoriilor catre stat si alte autoritati locale, generate de un eveniment anterior, pentru stingerea carora este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice, sunt recunoscute provizioane pentru taxe in cazul in care poate fi realizata o buna estimare a valorii acestor obligatii.

s. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie prezenta (legala sau implicita) rezultata din evenimente trecute de a transfera beneficii economice, cand este probabil ca va fi necesara o iesire de resurse pentru stingerea acestei obligatii si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei. Atunci cand efectul valorii in timp a banilor este semnificativ, provizionul este inregistrat la valoarea prezenta a cheltuielii necesare pentru stingerea obligatiei.

t. Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita
Dinu Luminita

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea este societate deschisă ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața secundară de capital AERO și respectă reglementările în vigoare cu privire la acest gen de societăți pe acțiuni.

Capitalul social al firmei este format din 17.423.315 acțiuni ordinare în formă dematerializată cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Structura acționarilor este următoarea :

DECO MANUFACTURA	12.677.646	72,7625
Persoane fizice	3.246.486	18,6330
Persoane juridice	1.499.183	8,6045

Din punct de vedere al modului de formare, capitalul social este structurat astfel :

- 8.836.350 acțiuni emise prin aporturi în natură ;
- 8.586.965 acțiuni emise prin subscripție de numerar.

La data de 30 iunie 2018 capitalul social subscris este integral vărsat.

Până în prezent societatea nu are obligațiuni emise.

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Pe perioada anului 2018 pana la 30.06.2018 numărul mediu al salariaților societății a fost de 26 salariați.

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite actualilor directori si administratori. Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garantiilor in numele administratorilor.

Societatea nu are program de pensii viitoare pentru personal, astfel ca participa la Programul Natioanal de Pensii , conform legislatiei n vigoare.

Cheltuielile salariale ale societății la 30.06.2018 au fost următoarele:

- Cheltuieli cu salariile personalului - 467.391 lei
- Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor – 24.442 lei
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala – 10.516 lei

La data de 30.06.2018 societatea are un numar de 29 de salariați, din care 26 de salariați cu norma intreaga si 3 salariați cu timp partial.

Valoarea indemnizatiilor brute membrilor consiliului de administratie in anul fiscal 2018 pana la 30.06.2018 au fost de 53.808.lei

Conducerea firmei este asigurată de consiliul de administrație și directorii executivi. Componența consiliului de administrație este următoarea :

- | | |
|--------------------|------------|
| - Pridon Ionel | președinte |
| - Raducanu Daniela | membru |

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI

Indicator	An precedent	An curent
Indicatorul lichidității curente		
a. active curente		
b. datorii curente	7.466.048	5.574.748
c. a/b in nr. de ori	727.128	1.442.845
	10.27	3.86
Indicatorul lichidității imediate (test acid)		
a. active circulante-stocuri		
b. datorii pe termen scurt	3.007.750	3.006.931
c. a/b in nr. de ori	728.128	1.442.845
	4.14	2.08
Indicatorul gradului de îndatorare		
a. capital împrumutat		
b. capital propriu	-	-
c. a/b x100	118.456.067	80.805.780
	-	-
Viteza de rotație a debitelor clienți		
a. creanțe comerciale		
b. cifra de afaceri netă	972.259	557.784
c. a/b x 365 (in nr de zile)	2.070.373	1.901.107
	171	107
Viteza de rotație a creditelor furnizori		
a. datorii comerciale		
b. cifra de afaceri netă	142.678	23.692
c. a/b x 365 (in nr de zile)	2.070.373	1.901.107
	25	5
Viteza de rotație a activelor totale		
a. cifra de afaceri netă		
b. total active	2.070.373	1.901.107
c. a/b in nr de rotații	119.183.195	82.256.021
	0.02	0.02
Rentabilitatea capitalului		
a. profit		
b. total active minus datorii curente	624.586	(18.308.452)
c. a/b x 100	118.456.067	80.811.926
	0.52	-

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

Dinu Luminita

NOTA 10.

ALTE INFORMAȚII

Societatea comerciala MOBEST SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr. 1180 din 01.11.1990 si are urmatoarele date de identificare:

Sediul social – Bucuresti,sector 2,str.Heliade Intre Vii nr.8;
Numar de inregistrare Registrul Comertului – J40/288/1991;
Codul fiscal –345;
Capital social la 31.12.2017– 1.742.331,50 lei,divizat in 17.423.315 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind 0.1 lei ;
Domeniu de activitate – Depozitari ;
Structura actionariat la 30.06.2017
-DECO MANUFACTURA SRL – 12.677.646 actiuni cu o valoare de 1.267.764,60 lei , Pondere 72,7625%;
-Persoane fizice -3.246.486 actiuni cu o valoare de 324.648,60 lei , pondere 18,633%;
-Persoane juridice – 1.499.183 actiuni cu o valoare de 149.918,3 lei, pondere 8,6045%

Metoda de amortizare folosita este liniara

Societatea la data de 30.06.2018 societatea nu are in derulare contracte de leasing financiar. Societatea nu are incheiate contracte de asociere in participatiune.

La 30.06.2018 societatea are un numar de 29 salariati din care un numar de 3 salariati cu timp partial si a realizat la 31.06.2018 o cifra de afaceri de 1.901.107 lei
Cifra de afaceri are urmatoarea structura : venituri din servicii 16.245 lei , venituri din vanzare produse reziduale 23 lei, venituri din vanzare marfuri 26.992 lei, venituri din activitati diverse 28.797 lei si venituri din chirii de 1.829.050 lei .

Onorariul incasat de auditor firma AUDIT CONTEX MM SRL cod fiscal 16951690 inregistrata in Registrul CAFR sub numarul 564/2005 a fost de 16.600,50 lei inclusiv TVA in anul 2018 pentru auditarea situatiilor financiare de la 31.12.2017

Societatea are datorii pe termen scurt in valoare de 1.442.845 lei.

Societatea a realizat in anul 2018 pana la 30.06.2018 o pierdere contabila neta de 18.308.452 lei . Societatea a realizat din activitatea de exploatare o pierdere de 18.162.202 lei ,iar din activitatea financiara un profit de 6.617 lei , iar impozitul pe profit calculat la 30.06.2018 este 152.867 lei.

Pierderea contabila din activitatea de exploatare a fost generata de faptul ca in urma unei hotararii a Curtii de Apel Bucuresti,sectia IV a Civila, ramasa definitiva conform deciziei

Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la dosarul 960/2/2008 societatea a trebuit sa restituie reclamantei GUTZULESCU IOANA RUXANDRA 11.293 mp din terenul detinut de societate in Bucuresti, sector 2, str. Heliade intre Vii nr. 14 (fost 30) .

Valoarea acestui teren conform ultimului raport de evaluare este de 19.101.783 lei, acest fapt generand o cheltuiala de exploatare de 19.101.783 lei .

La data de 30.06.2018 societatea nu inregistreaza debite restante la bugetul consolidat al statului, sumele inregistrate in balanta fiind scadente in data de 25.07.2018

Societatea detine un punct de lucru situat in jud. Ilfov, Chitila, str. Oxigenului nr. 2.

Impozitul pe profit s-a calculat cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, iar din punct de vedere fiscal societatea a realizat un profit fiscal de 955.418 lei , impozitul pe profit cumulativ de la inceputul anului fiscal 2018 fiind de 152.867 lei .

Administrator,
Pridon Ionel



Întocmit,
Dinu Luminita

MOBEST SA

Nota 11

DEENUMIRE	30-Jun-17	30-Jun-18
Materii prime	362,595	529,373
Provizioane pentru materii prime		
Materiale consumabile	315,306	304,346
Provizioane ptr.materiale consumabile	38,708	38,709
Obiecte de inventar	154,541	164,143
Productie in curs de executie		
Provizioane pentru productia in curs		
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	574,780	605,844
Provizioane pentru deprecierea semifabricate	19,774	19,774
Animale		
Marfuri si ambalaje	763,201	823,736
Provizioane pentru depreciere ambalaje	28	
Avansuri ptr.cumparari stocuri	2,346,385	198,858
Materiale aflate la terti		
Total	4,458,298	2,567,817.00

Administrator,
Pridon Ionel

Întocmit,
Dinu Luminita

Dinu Luminita



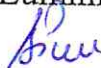
MOBEST SA

Nota 12 Numerar si echivalente

DEENUMIRE	30-Jun-17	30-Jun-18
Conturi la banci	1,579,540	1,964,635
Numerar in casierie	9,029	5,700
Alte disponibilitati banesti	-	-
Alte valori	182	-
Total	1,588,751	1,970,335

Administrator,
Pridon Ionel

Întocmit,
Dinu Luminita



Adresa: Str. Heliade între Vii nr.8 , sector 2, București, cod 023383-România
Tel.:021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro ; RC J40/288/1991; CUI :RO 345

DECLARATIE

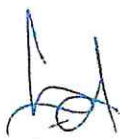
S-a intocmit situatia financiar-contabila pentru semestrul I anul 2018 pentru:

Denumirea: SC MOBEST SA
Sediu: BUCURESTI, HELIADE INTRE VII, NR 8, SECT 2
Nr.tel/fax: 021.2524741/0212527908
CUI: 345, atribut fiscal RO
Nr.O.R.C: J40/288/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea principala: 5210- Depozitari

Subsemnatul Pridon Ionel -Petru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General, Dinu Luminita-Director Economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2018 si confirmam ca:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte CA
Pridon Ionel Petru



Director economic
Dinu Luminita

