



SOCIETATEA FE PER S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE INREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36,378,218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis
la BCR-Sucursala Pipera, telefon/fax 021.242.02.75
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

Rezultatele activității economico-financiare preliminare, neauditate, în anul 2020

1. Bilantul contabil

Situațiile financiare ale societății pentru anul 2020 au fost întocmite conform OMFP nr.1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Situația sintetică a patrimoniului societății FE PER S.A. la 31.12.2020 comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

lei

| Element de bilanț | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|
| I. Active imobilizate - total | 102.019.871 | 98.849.370 |
| II. Active circulante – total din care : | 17.905.750 | 14.237.560 |
| · Stocuri | 1.397.336 | 767.403 |
| · Creante | 3.783.261 | 3.603.210 |
| · Investiții pe termen scurt | 1.799.250 | 12.263 |
| · Disponibilități bănești | 10.925.903 | 9.854.684 |
| III. Cheltuieli în avans | 519.815 | 247.543 |
| pană la 1 an | 395.295 | 222.140 |
| peste 1 an | 124.520 | 25.403 |
| IV. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an | 4.926.519 | 3.444.163 |
| V. Active circulante nete (II+sub I an III-IV-IX) | 13.374.526 | 11.015.461 |
| VI. Total active net curent (I+V)+ ch.avans peste 1 an | 115.518.917 | 109.890.234 |
| VII. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | 123.496 | 90.815 |
| VIII. Provizioane | 308.530 | 209.625 |
| IX. Venituri înregistrate în avans, subvenții | 0 | 76 |
| X. Capitaluri și rezerve – total din care : | 115.086.891 | 109.589.794 |
| □ Capital social | 36.378.219 | 36.378.219 |
| □ Prime de capital | 36.378.219 | 36.378.219 |
| □ Rezerve legale | 1.811.290 | 1.811.290 |
| □ Rezerve din reevaluare | 35.300.465 | 34.136.143 |
| □ Rezerve (rezultat) – surplus din rezerve reevaluare | 10.649.203 | 11.854.482 |
| □ Alte rezerve | 6.129.856 | 6.526.443 |
| □ Acțiuni proprii | 0 | 0 |



SOCIETATEA FE PER S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE INREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36.378.218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis
la BCR-Sucursala Pipera, telefon/fax 021.242.02.75

<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

| | | |
|--|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | 923 | 923 |
| <input type="checkbox"/> Rezultatul exercitiului | 3.992.608 | -2.223.057 |
| <input type="checkbox"/> Repartizarea profitului | 281.024 | 0 |

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMPF nr. 2861/2009, rezultatele inventarierii fiind reflectate in situatiile financiare ale anului 2020.

2. Contul de profit si pierdere

Comparativ cu 2019, Contul de Profit si pierdere in 2020 se prezinta astfel:

| Explicatie | 2019 | 2020 | 2020/ 2019 |
|--|------------|------------|---------------|
| | lei | lei | % |
| 1.Cifra de afaceri neta | 45.330.466 | 30.563.481 | 67,42% |
| Productia vanduta | 35.174.029 | 26.348.268 | 74,91% |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 10.156.437 | 4.215.213 | 41,50% |
| 2.Variatia stocurilor | -32.779 | 4.767 | -14,54% |
| 3.Productia imobilizata | 0 | 6.196 | |
| Venituri din subventii de exploatare | | 1.130.176 | |
| 4.Alte venituri din exploatare | 162.245 | 302.520 | 186,46% |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 45.459.932 | 32.007.140 | 70,41% |
| 5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 5.307.808 | 3.334.042 | 62,81% |
| Alte cheltuieli materiale | 665.351 | 553.603 | 83,20% |
| b) Alte cheltuieli din afara | 6.985.399 | 7.112.091 | 101,81% |
| c) Cheltuieli privind marfurile | 3.572.458 | 1.756.637 | 49,17% |
| Reducere comerciala primita | -129.771 | -41.867 | 32,26% |
| 6.Cheltuieli cu personalul | 15.298.194 | 12.938.731 | 84,58% |
| a) Salarii | 14.759.704 | 12.564.299 | 85,13% |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 538.490 | 374.432 | 69,53% |
| 7.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor | 3.884.818 | 3.815.905 | 98,23% |
| 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante | 30.739 | -29.195 | -94,98% |

**SOCIETATEA FE PER S.A.**

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE INREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36.378.218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis
la BCR-Sucursala Pipera, telefon/fax 021.242.02.75
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| 8. Alte cheltuieli de exploatare | 5.409.022 | 4.109.724 | 75,98% |
| Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli | 39.517 | -98.905 | -250,28% |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 41.063.537 | 33.450.766 | 81,46% |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| Profit | 4.396.395 | -1.443.626 | -32,84% |
| 9.Venituri din dobanzi | 21.878 | 34.576 | 158,04% |
| Alte venituri financiare | 294.756 | 279.180 | 94,72% |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | 316.634 | 313.756 | 99,09% |
| 10.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare | -196.653 | 294.979 | -150,00% |
| 11.Cheltuieli privind dobanzile | 41559 | 4 | 0,01% |
| Alte cheltuieli financiare | 177.675 | 277.887 | 156,40% |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | 22.581 | 572.870 | 2536,96% |
| PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA | | | |
| Profit | 294.053 | -259.114 | -88,12% |
| 12.PROFIT SAU PIERDERE CURENTA: | | | |
| Profit | 4.690.448 | -1.702.740 | -36,30% |
| VENITURI TOTALE | 45.776.566 | 32.320.896 | 70,61% |
| CHELTUIELI TOTALE | 41.086.118 | 34.023.636 | 82,81% |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: | | | |
| Profit | 4.690.448 | | |
| Pierdere | 0 | 1.702.740 | |
| 16.IMPOZITUL PE PROFIT | 408.542 | 400.961 | 98,14% |
| 16.IMPOZITUL SPECIFIC HORECA | 289.298 | 119.356 | 41,26% |
| 17.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) | | | |
| Profit | 3.992.608 | | -55,68% |
| Pierdere | | 2.223.057 | |

Societatea a incasat in cursul anului 2020 subventii de la stat (ALOFM Bucuresti sector 2) de 1.078.021 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariatii aflati in somajul tehnic cauzat de restrictiile pandemice.

**SOCIETATEA FE PER S.A.**

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE INREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36.378.218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis
la BCR-Sucursala Pipera, telefon/fax 021.242.02.75

<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

3. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activitatii:

| Indicatori | 2019 | 2020 | variatii 2020/ 2019 |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| Cifra de Afaceri (CA) | 45.330.466 | 30.563.481 | 67,42% |
| Cheltuieli totale | 41.086.118 | 34.023.636 | 82,81% |
| Active Totale (AT) | 119.925.621 | 113.086.930 | 94,30% |
| Capitaluri proprii | 115.086.891 | 109.589.794 | 95,22% |
| Datorii Totale (DT) | 5.050.015 | 3.534.978 | 70,00% |
| Total Pasiv = Total Activ | 120.445.436 | 113.334.473 | 94,10% |
| Rata de imobilizare (AI/AT) | 85,07% | 87,41% | 102,75% |
| Nr. rotatii ale activului(CA/AT) | 37,80% | 27,03% | 71,50% |
| Grad de utilizare a capitalului social (AT/CS) | 329,66% | 310,86% | 94,30% |
| Rotatia activelor circulante (CA/AC) | 253,16% | 214,67% | 84,79% |
| Grad de lichiditate (DB/AC) | 61,02% | 69,22% | 113,43% |
| Rata de indatorare = Datorii (DT) /Capital propriu | 4,39% | 3,23% | 73,51% |
| Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu/Total pasiv | 95,55% | 96,70% | 101,20% |
| Solvabilitate generala AT/DT | 2374,76% | 3199,08% | 134,71% |
| Lichiditate curenta= Active curente/datorii curente | 363,46% | 413,38% | 113,74% |
| Lichiditate imediata (test acid) (Active curente-stocuri/Datorii curente | 335,09% | 391,10% | 116,71% |
| Rentabilitatea financiara Profit net *100 Capitaluri proprii | 3,47% | -2,03% | -58,47% |
| Rentabilitatea generala Profit net * 100 Cheltuieli totale | 9,72% | -6,53% | -67,24% |
| EBITDA | 8.617.489 | 2.113.521 | 24,53% |
| Profit net + cheltuiala cu impozitul + cheltuiala cu dobanda + amortizare | | | |
| Fond de rulment financiar Nevoi temporare- Resurse temporare | 12.979.231 | 10.793.397 | 83,16% |

Situatiile financiare la 31.12.2020 preliminare vor putea suferi modificari in urma auditului extern.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Marius Adrian MOLDOVAN