

Nr. de înregistrare 3393 din 16/08/2021

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport
 conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
 pentru semestrul I 2021

1. Situatia economico-financiară

Anexăm:

– Raportarea financiar-contabilă semestrială;

1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :

a) elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

- lei-

Specificare	30.06.2021	30.06.2021
Active imobilizate	17.517.717	33.270.606
Stocuri	21.072.846	14.285.688
Cienti+ct.asim.	35.526.508	20.620.914
Disp.banesti	26.166	177.077
Profit reinvestit	-	178.286
T.active curente (circulante)	56.625.520	35.083.679
T.pasive curente (datorii<1 an)	13.919.472	8.726.198

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

Specificare	30.06.2021	30.06.2021
Cifra de afaceri neta	7.223.462	6.092.452
Venituri totale	12.008.191	8.571.486
Ch.privind marf.	102.110	70.000
Ch.mat.pr.+mat.	4.239.809	1.352.346
Ch.remun.pers.	4.797.050	4.108.514
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende	-	2.559
Profit net	7.577	898.263
Nr.mediu salariat	186	96

2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01.07.2020 – 30.06.2021.

Situația financiară a societății este stabilă, datoriile societății au scăzut cu o treime față de perioada similară 2020, activele societății aproape s-au dublat grație contractelor de finanțare semnate în perioada respectivă, iar gradul de colectare a creanțelor a crescut dramatic, acestea reducându-se cu peste 40%.

2.2. In perioada 01.07.2020 – 30.06.2021 s-au achiziționat din surse proprii și surse atrase (credite nerambursabile, prin proiecte de finanțare, și credite garantate de stat, prin programul IMM INVEST) active corporale și necorporale in valoare de 15.752.889 lei pentru activitatea de producție și cea de cercetare.

2.3. Societatea inregistrează profit din exploatare in sumă de 1.135.452 lei, comparativ cu 407.646 lei la 30.06.2020, în timp ce cifra de afaceri la 30.06.2021 este cu aproximativ 16% mai mica fata de cifra de afaceri realizata la 30.06.2020, fiind însă realizată cu un efectiv de personal aproape la jumătate față de anul trecut (96 de salariați număr mediu față de 186 anul trecut).

Profitul net la 30.06.2021 a fost de 898.263 lei, față de 7.577 lei în perioada similară 2020.

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

Director General,

Ing. Murteanu Eugen



Manager Financiar,

Ing. Rătoi Viorel

