

Nr. de înregistrare 1639 din 16/05/2021

Către,  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**Raport**  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
pentru trimestrul 1 2022

**1. Situația economico-financiară**

Anexăm:

– Raportarea financiar-contabilă semestrială;

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

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

- lei-

Specificare	31.03.2021	31.03.2022
Active imobilizate	29.097.821	23.524.277
Stocuri	14.673.169	6.008.629
Clienți+ct.asim.	799.121	3.172.290
Disp.banesti	81.312	4.082.445
Profit reinvestit	27.000	62.229
T.active curente (circulante)	22.031.901	50.591.241
T.pasive curente (datorii<1 an)	36.338.580	30.854.364

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;



Specificare	31.03.2021	31.03.2022
Cifra de afaceri neta	4.236.681	3.672.580
Venituri totale	6.165.281	4.665.870
Ch.privind marf.	14.414	0
Ch.mat.pr.+mat.	1.085.128	1.153.967
Ch.remun.pers.	2.279.808	2.052.250
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende	-	-
Profit net	243.081	378.931
Nr.mediu salariați	141	125

## 2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-03.2022.

Situația financiară a societății este afectată de efortul deosebit pe care îl reprezintă asigurarea fluxului de numerar necesar achitării la termen a tuturor obligațiilor de plată, în condițiile în care creanțele societății se încasează cu întârziere chiar în condițiile în care au fost stipulate clauze clare pentru evitarea situațiilor de neplată.

2.2. În perioada 01-03.2022 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe în valoare de 62.229 lei pentru activitatea de cercetare.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 378.931 lei, comparativ, cifra de afaceri la 31.03.2022 este cu aproximativ 13.4% mai mică față de cifra de afaceri realizată la 31.03.2021.

Profitul net la 31.03.2021 a fost de 337.526 lei.

Raportarea contabilă trimestrială 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. Rățoi Viorel



Manager Financiar,

Ec. Mistrănu Alina

