

QUALITANCE

RAPORT SEMESTRIAL 2020

QUALITANCE QBS S.A.

Inregistrata sub nr J40/265/2007, CUI RO20438413

Sediu social: Str. Dr. Staicovici, Nr. 2, Opera Center II, Etaj 7, Sector 5, Bucuresti

Raportul semestrial conform art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru exercitiul financiar desfasurat in perioada: 01.01.2020 - 30.06.2020

Data raportului: 27 august 2020

Denumirea emitentului: QUALITANCE QBS S.A.

Sediul social: Str. Dr. Staicovici nr. 2, Opera Center II, Etaj 7, Sector 5, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: (+4) 037 294 4741 / (+4) 031 816 1850

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO20438413

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/265/2007

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB

Capitalul social subscris si varsat: 100.000 lei

Cod LEI: 787200FHFL9NL7YNV596

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol Q22E

CUPRINS

Mesaj catre investitori	3
1. Situatia economico-financiara	7
1.1. Contul de profit si pierdere	7
1.2. Pozitia financiara	12
2. Analiza activitatii emitentului	16
2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut	16
2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut	16
2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut	17
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului	18
3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective	18
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent	18
4. Situatia financiar-contabila	19
Semnaturi si anexe	24

Mesaj catre investitori

In prima jumatate a anului, QUALITANCE QBS S.A. si-a concentrat efortul si atentia in asigurarea unui climat de stabilitate in randul angajatilor si a partenerilor, continuand sa cream valoare pentru clientii existenti. Pe acest fundal, am reusit sa ne maximizam capacitatile, sa extindem portofoliului de clienti si sa continuam dezvoltarea propriei platforme de tehnologie.

Dincolo de mentinerea parteneriatelor existente, am urmarit cresterea liniei de technology innovation prin extinderea portofoliului de clienti din zona financiara. Am acordat o atentie deosebita sigurantei echipei si adaptarii acesteia la noul mod de lucru generat de pandemia cu noul coronavirus atat pentru a mentine stabilitatea la nivel uman si organizational, cat si pentru a oferi clientilor si partenerilor nivelul ridicat de eficienta pre-existent pandemiei.

Primul semestru a fost marcat si de doua momente importante in istoria QUALITANCE - tranzactionarea obligatiunilor corporative emise de catre QUALITANCE prin Sistemul Multilateral (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti si tranzitia lui Mike Parsons in rolul de Chief Executive Officer.

Extinderea portofoliului de technology innovation

In al doilea trimestru, am reusit sa extindem portofoliul de technology innovation demarand proiecte digitale importante cu 2 din primele 5 banci din Romania. Contractarea acestor proiecte intr-o perioada dificila din punct de vedere social si economic valideaza importanta serviciilor de tehnologie pe care le oferim in procesele de transformare digitala pe care, mai cu seama in aceasta perioada, jucatorii din industria financiara sunt nevoiti sa le efectueze intr-un ritm si mai accelerat.

Ambele proiecte vizeaza transferul interactiunilor cu clientii si angajatii din mediul analog in cel digital, automatizand procesele si tool-urile de colaborare interne, iar modelul nostru de business faciliteaza dezvoltarea accelerata a acestor solutii si servicii digitale centrate pe nevoile utilizatorilor, permitandu-ne sa cream MVP-uri in 10 saptamani.

Crestere in technology outsourcing

Dincolo de a mentine stabilitatea in relatiile cu partenerii carora le oferim servicii de outsourcing, pe aceasta linie de business am realizat o usoara crestere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. La sfarsitul lunii iunie 2020, linia de technology outsourcing avea o pondere de 71% din cifra de afaceri totala a QUALITANCE QBS SA (21.08 mil RON), respectiv 71% fata de 62% (in iunie 2019).

Platforma de tehnologie Q

În primul semestru, am continuat dezvoltarea propriei platforme de componente tehnologice, cu atât mai mult cu cât aceasta constituie motorul principal în soluția pe care o dezvoltăm pentru unul dintre noii clienți din sectorul financiar. Platforma se bazează pe o bibliotecă de componente tehnologice și acoperă necesități majore în dezvoltare - de la infrastructură, UI/UX, mobile - iOS și Android până la web front-end și back-end.

Necesitatea unui efort continuu de optimizare a platformei este justificată și de faptul că în contextul actual, beneficiile imediate ale acesteia - reducerea timpului de dezvoltare și a costurilor de producție, au devenit și mai relevante pentru actualii și potențialii clienți.

Tranziția lui Mike Parsons în rolul de Chief Executive Officer

În mai 2020, după 4 ani de activitate ca director de inovare, în care și-a adus contribuția la cea mai importantă etapă de reinventare și dezvoltare a companiei, Mike Parsons a preluat rolul de Chief Executive Officer (CEO). În noua structură de management, co-fondatorii companiei - Ioan Iacob și Radu Constantinescu, rămân activi în Consiliul de Administrație, iar Radu Constantinescu preia funcția de director general adjunct al companiei.

Transferul de responsabilitate de la Ioan Iacob către Mike Parsons face parte din strategia de dezvoltare a companiei în direcția creșterii structurii actuale și a extinderii internaționale asumate atât față de investitori, cât și față de echipă. În etapa Business 5.0, în care construim și scalam business-uri digitale, axându-ne pe dezvoltarea rapidă de soluții digitale - ajungând de la 0 la MVP în 10 săptămâni - în care includem componente de strategie, product design, psihologie comportamentală, growth marketing și experience design, Mike Parsons are capacitatea și experiența necesară pentru a conduce acest model de business la nivel internațional.

Cresterea competentelor echipei

Un obiectiv important al strategiei noastre de consolidare îl reprezintă creșterea echipei la nivel de competențe. În acest sens, ne-am creat propria platformă de e-learning - [BottomUp Skills](#), prin care începând din al doilea trimestru oferim gratuit echipei, dar și comunității de business și tehnologie, cursuri avansate despre metodologii de inovare și tool-uri digitale care îi ajută să creeze produse și experiențe digitale cu impact și valoare pentru utilizatori - design thinking, rapid prototyping, agile, business innovation, etc. Cursurile sunt disponibile în format masterclass și podcast.

Stabilitate la nivel de organizatie

De la primele semne ale pandemiei, la nivel de companie am avut grija sa fim cu totii responsabili fata de echipa, clienti si colaboratori. Am luat luat toate masurile necesare pentru a asigura distantarea sociala, oferind angajatilor posibilitatea sa lucreze in regim telemunca si reducand riscurile de expunere si stresul suplimentar.

Chiar la inceputul perioadei de urgenta, am demarat un proiect important cu un client din zona financiara si am fost nevoiti sa incepem colaborarea la distanta. Eram obisnuiti sa lucram de la distanta in proiectele cu clientii nostri din Statele Unite si Australia, insa a fost o premiera sa lucram in felul acesta cu un client din Romania. Oricat de inedit a fost debutul proiectului, ambele echipe s-au adaptat incredibil de repede la noul flux si au depasit momentele de disconfort, ceea ce ne-a permis sa pastram ritmul firesc al proiectului.

Ne-am mobilizat rapid si am transferat procesele de lucru si interactiunile in mediul online. Am intensificat comunicarea interna pe toate canalele posibile si am oferit echipei tot suportul necesar pentru a se adapta cat mai usor la noul stil de lucru. In acelasi timp, am fost atenti la impactul psihologic pe care aceasta perioada il are asupra oamenilor si am venit in sprijinul echipei cu initiative de suport moral si logistic, care sa le diminueze pe cat posibil starea de disconfort, sub forma unor programe interne recurente de adaptare si dezvoltare.

Grija pentru angajatii QUALITANCE se reflecta inclusiv in faptul ca in toata aceasta perioada nu am avut disponibilizari. Mai mult decat atat, la sfarsitul primului semestru, echipa a atins un numar de 160 de angajati, cu 8 angajati mai mult fata de iunie 2019.

Concluzii

La momentul izbucnirii pandemiei in Romania, demaram un nou proiect in zona financiara. La sfarsitul lui martie, obligatiunile pe care QUALITANCE le-a emis in Decembrie 2019 incepeau sa fie tranzactionate in Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti. Practic, pandemia ne-a surprins in timp ce derulam planul de dezvoltare pe care ni l-am propus la inceputul anului.

2020 este anul in care viteza schimbarii a atins un punct maxim, iar QUALITANCE are acum ocazia sa ajute companiile sa accelereze catre un model dincolo de reactivitate. Pentru ca activam in zona de tehnologie si transformare digitala - servicii care, mai ales acum, devin prioritare, planul nostru de business nu a suferit modificari.

Industria de tehnologie, cu precadere zona digitala, este una privilegiata pentru ca toate companiile au nevoie sa se miste accelerat catre digital - si cele care planuiau asta, si cele care acum sunt fortate de imprejurari. Experience design a devenit o componenta esentiala in orice

produs sau serviciu digital. Experientele digitale care rezolva probleme majore sunt o necesitate pentru toate companiile mari, iar viteza de solutionare a acestor probleme a devenit un factor diferentiator urias.

Prioritatea noastra, la nivel de organizatie, este sa ajutam companiile prin tehnologie, design si automatizare sa treaca de la etapa "nice-to-have" la "must-have", de la optimizare la supravietuire. In sprijinul acestei prioritati, beneficiem de un capital uman extraordinar in tehnologie si transformare digitala, dar si de un framework de lucru accelerat -10-week MVP, pe care acum le vom putea valorifica si mai mult.

In perioada urmatoare, ne concentram sa nu ne abatem de la ceea ce ne-am propus. Totodata, ramanem atenti la nevoile clientilor si angajatilor nostri si la impactul pe care aceasta pandemie il are asupra lor, mentinand transparenta si oferindu-le tot sprijinul nostru. In acelasi timp, suntem atenti la efectul macro si incercam sa anticipam schimbarile economice din piata.

Mike PARSONS,
QUALITANCE Chief Executive Officer

1. Situatia economico-financiara

Mediul economic din Romania, dar si la nivel global, a fost marcat in primul semestru al anului 2020 (dar si la inceputul celui de al doilea semestru al anului) de o criza majora, generata de un context epidemiologic unic, fara precedent, care a avut implicatii economice importante, destul de greu de cuantificat.

In vederea asigurarii continuarii activitatii, QUALITANCE s-a adaptat cu usurinta, punand in aplicare un plan de masuri organizatorice pentru a intampina efectele crizei. In toata aceasta perioada, compania si-a orientat activitatea astfel incat sa ramana alaturi de salariatii si de partenerii de business.

La nivelul grupului QUALITANCE s-au luat toate masurile de prevenire si securitate adecvate, s-a organizat un program de lucru flexibil, iar cea mai mare parte a echipei a aplicat la programul de telemunca.

Am raspuns cu succes la solicitarile clientilor nostri si le-am sustinut nevoile de rezolvari digitale rapide, punandu-le la dispozitie tehnologiile, framework-urile si metodologiile pe care QUALITANCE. Astfel, am ajutat companiile sa-si transfere în mediul digital interactiunile esentiale la nivel de business, produs si organizatie.

In aceasta perioada dificila, pe care pandemia Covid-19 a declansat-o la nivel uman, social si economic, ne concentram sa oferim stabilitate si rezolvari digitale rapide tuturor clientilor si partenerilor nostri. Am sustinut o serie de initiative in sprijinul comunitatii si am oferit acces deschis la o platforma proprie de e-learning in domeniul digitalizarii.

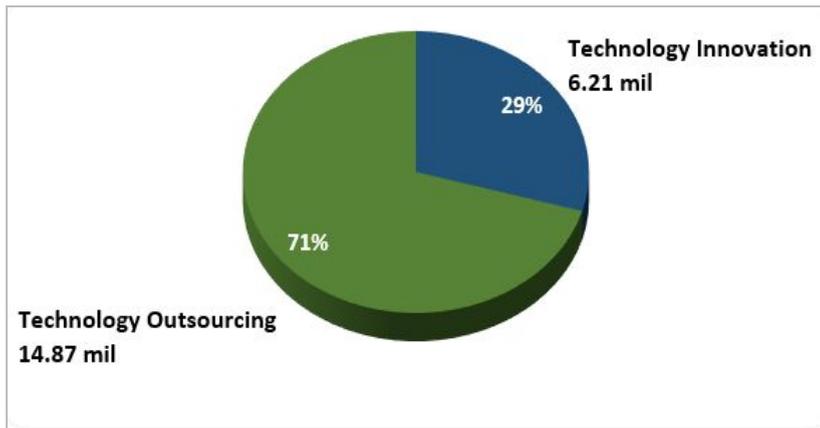
Fiind o perioada deosebita, veniturile si cheltuielile companiei au fost afectate de mediul economic problematic (deteriorat). La nivelul grupului, subsidiara din New York a fost cea mai afectata, fiind nevoita sa isi restranga activitatea temporar.

1.1. Contul de profit si pierdere

In prima jumatate a anului 2020, societatea s-a concentrat pe adaptarea la noul mediu economic, mentinand proiectele existente si incercand sa dezvolte noi parteneriate. In al doilea trimestru al anului, QUALITANCE a demarat doua noi parteneriate importante in domeniul financiar-bancar.

La sfarsitul lunii iunie 2020, QUALITANCE QBS SA inregistra o **cifra de afaceri totala** in valoare de 21.08 mil RON, scazand cu 2.2 mil RON fata de aceeași perioada din 2019 (9.6%), diminuare justificata in contextul pandemiei mondiale.

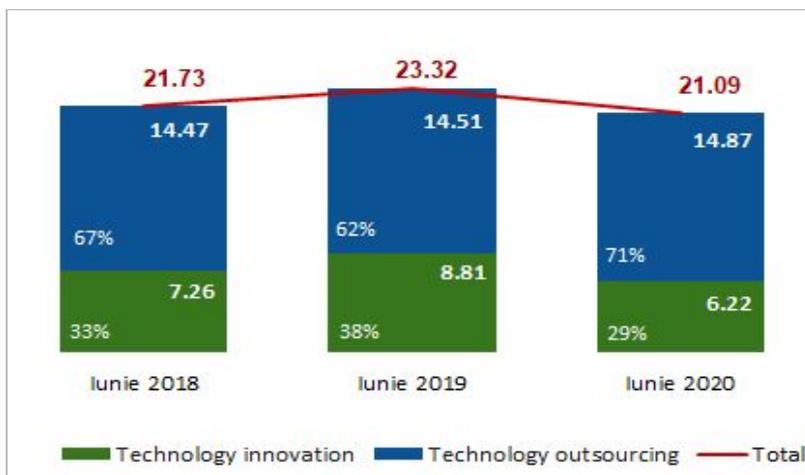
La nivelul liniilor de business ale societatii, technology outsourcing avea o pondere de 71% din cifra de afaceri, obtinand in primul semestru din 2020 venituri in suma de 14.87 mil RON. In aceeași perioada, technology innovation avea o pondere de 29%, cu venituri totale la sfarsitul lunii iunie 2020 in suma de 6.21 mil RON.



Grafic: Categoriile cifre de afaceri in iunie 2020 QUALITANCE QBS SA

In perioada iunie 2018 - iunie 2020, cea mai mare parte a cifrei de afaceri a societatii a fost generata de technology outsourcing, aceasta reprezentand in medie 66% din cifra de afaceri. Proiectele de technology innovation au reprezentat in medie 34%, valoarea acestora crescand in 2019 si scazand in 2020.

Ponderea veniturilor obtinute de cele doua linii de business in totalul cifrei de afaceri pe perioada iunie 2018 - iunie 2020 este ilustrata in graficul urmator.

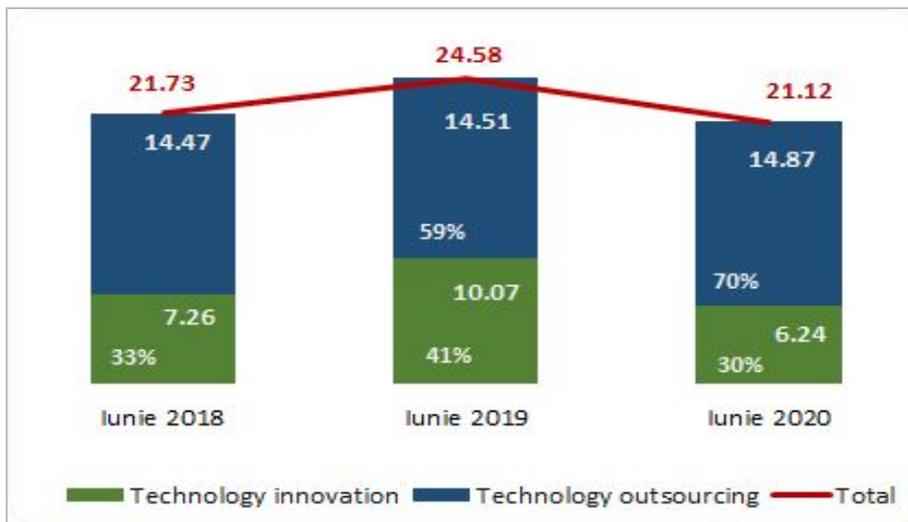


Grafic: Evolutia cifrei de afaceri QUALITANCE QBS SA, perioada iunie 2018 - iunie 2020, pe linii de business (mil RON)

In prima jumatate a anului 2020, cifra de afaceri la nivel consolidat a fost in valoare totala de 21.12 mil RON, din care 20.6 mil RON reprezinta venituri obtinute de QUALITANCE QBS SA, 0.5 mil RON venituri ce apartin QUALITANCE Australia si 21 mii RON venituri generate de QUALITANCE US (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

Comparativ cu iunie 2019, cifra de afaceri pentru iunie 2020, consolidata la nivelul grupului QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) a fost in valoare totala de 21.12 mil RON, scazand cu 3.46 mil RON (14%) fata de 2019.

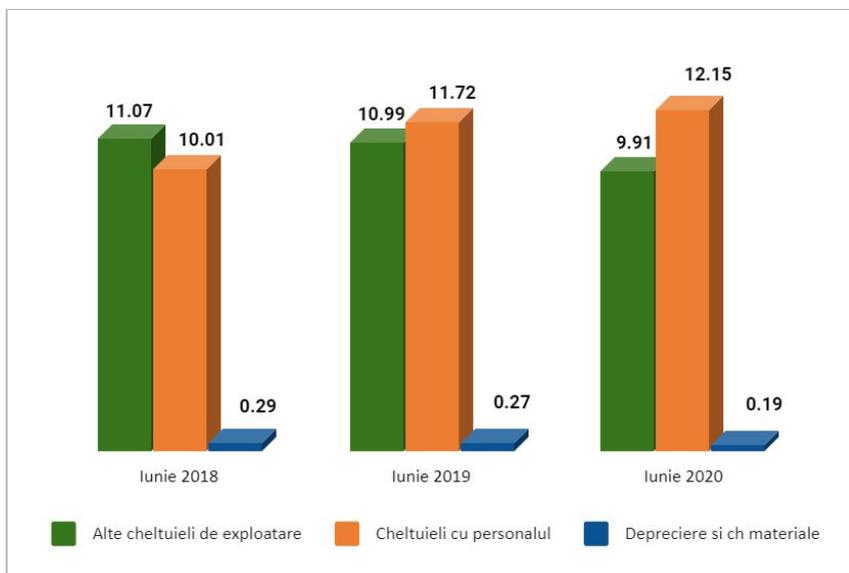
Ponderea veniturilor obtinute de cele doua linii de business la nivelul grupului in totalul cifrei de afaceri consolidata pe perioada iunie 2018 - iunie 2020 este ilustrata in graficul urmator.



Grafic: Evolutia veniturilor si a ponderilor in cifra de afaceri perioada iunie 2018 - iunie 2019, la nivel consolidat, pe linii de business (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) (mil RON)

La sfarsitul lunii iunie 2020, **cheltuielile de exploatare** ale QUALITANCE QBS S.A. au atins valoarea de 22.25 mil RON, cu 0.73 mil RON (3.2%) mai mici fata de 2019, cheltuielile cu personalul avand ponderea cea mai mare in totalul acestora (54%).

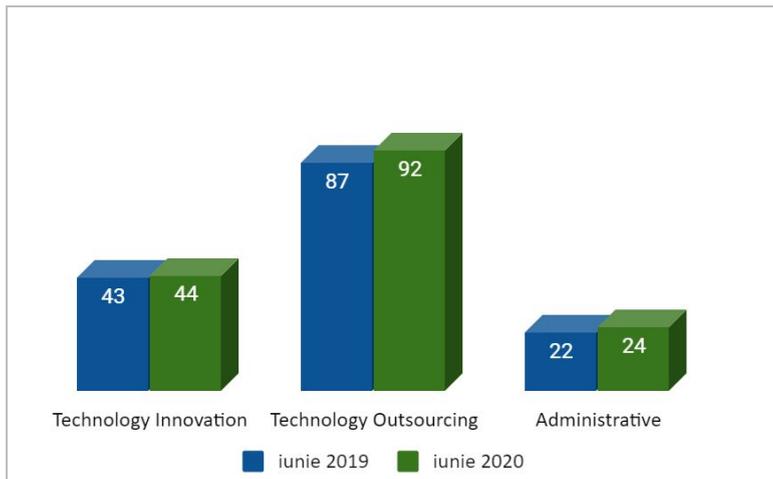
Structura cheltuielilor de exploatare ale QUALITANCE QBS SA in perioada iunie 2018 - iunie 2020 este ilustrata in graficul urmator.



Grafic: Componenta cheltuielilor de exploatare ale QUALITANCE QBS SA, perioada iunie 2018 - iunie 2020, (mil RON)

Numarul total de angajati ai QUALITANCE QBS SA la sfarsitul primei jumatati a anului 2020 a fost de 160 persoane, crescand fata de iunie 2019 cu 8 angajati. In toata aceasta perioada si mai ales in perioada pandemiei, nu au fost efectuate disponibilizari.

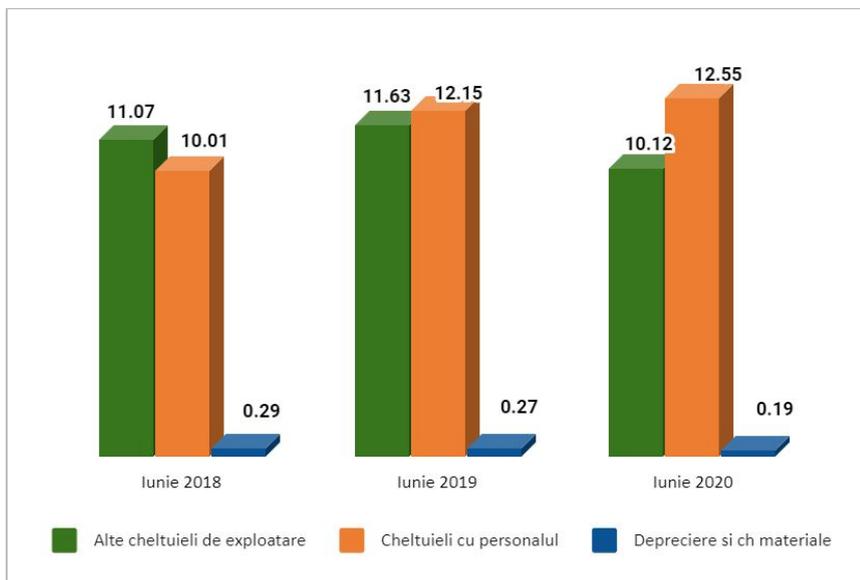
Evolutia numarului de angajati la nivel de linii de business se poate observa in graficul de mai jos.



Grafic: evolutia numarului de angajati ai Qualitance QBS SA, la iunie 2019 si iunie 2020

In primul semestru al anului 2020, cheltuielile de exploatare au atins o valoare consolidata de 22.86 mil RON, din care 22.25 mil RON reprezinta cheltuielile realizate de QUALITANCE QBS SA, 0.4 mil RON reprezinta cheltuieli realizate de QUALITANCE Australia si 0.13 mil RON cheltuieli ale QUALITANCE US (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

Structura cheltuielilor de exploatare consolidate in perioada iunie 2018 - iunie 2020 este ilustrata in graficul urmator.



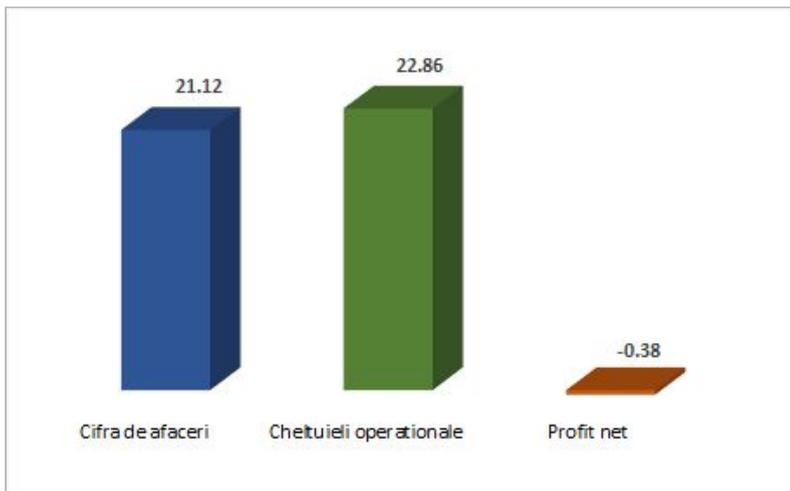
Grafic: Componenta cheltuielilor de exploatare ale grupului (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia, QUALITANCE US), perioada iunie 2018 - iunie 2020 (mil RON)

Rezultatul financiar obtinut de QUALITANCE QBS S.A. in prima jumatate a anului 2020 a fost o pierdere in valoare de 0.26 mil RON, datorita cresterii cheltuielilor cu dobanzile. Aceasta crestere a dobanzilor se datoreaza dobanzii rezultate din imprumutul de obligatiuni, care nu exista la sfarsitul lunii iunie 2019 (imprumutul fiind obtinut in luna decembrie a anului 2019).

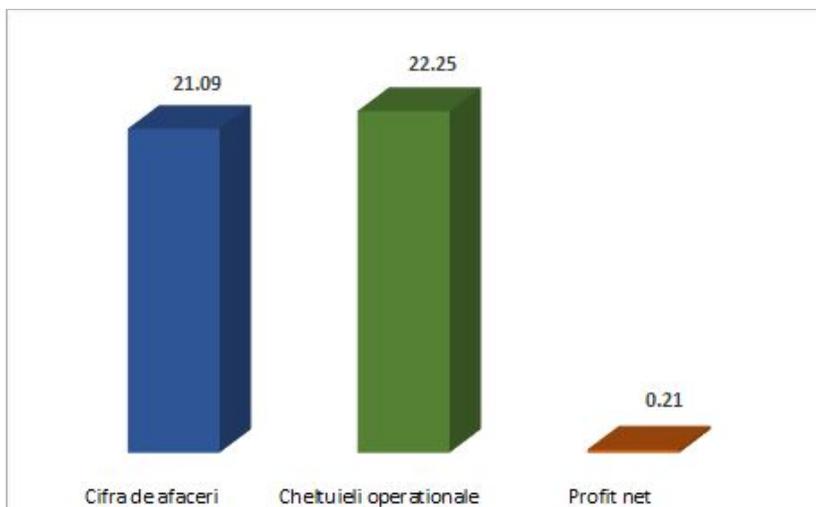
Prima plata a cuponului catre obligatari s-a realizat in prima jumatate a lunii iunie 2020, urmand ca a doua plata sa se realizeze in luna decembrie 2020.

Rezultatul net al societatii QUALITANCE QBS SA in primul semestru al anului 2020 este un profit in suma de 0.21 mil RON, cu 1.8 mil RON mai mic fata iunie 2019, acesta fiind cauzat de scaderea veniturilor.

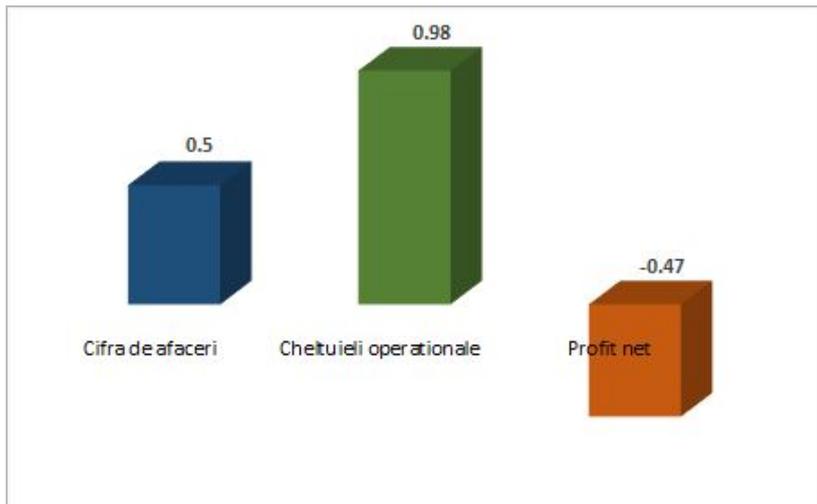
La nivelul grupului, la sfarsitul lunii iunie 2020, rezultatul net consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) a fost o pierdere in valoare de 0.38 mil RON, din care QUALITANCE QBS SA are profit de 0.21 mil RON, QUALITANCE Australia are o pierdere de 0.47 mil RON, iar QUALITANCE US o pierdere de 0.12 mil RON.



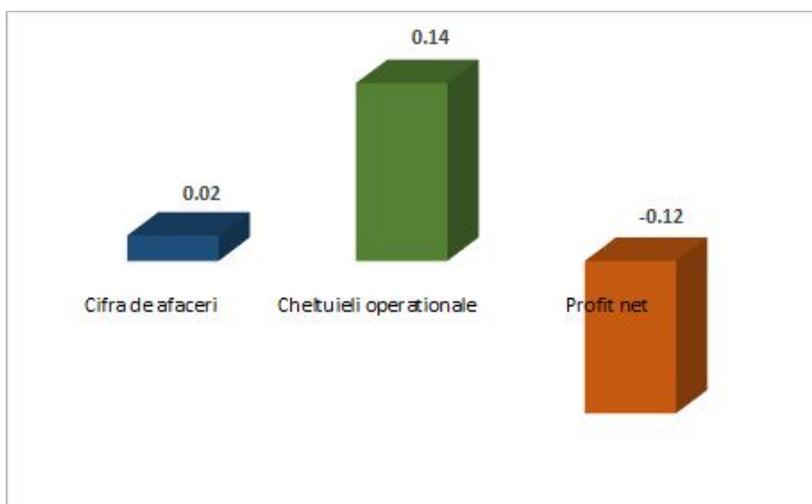
Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat iunie 2020, consolidat (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US); (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat iunie 2020 QUALITANCE QBS SA (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat iunie 2020 QUALITANCE Australia (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat iunie 2020 QUALITANCE US (mil RON)

1.2. Pozitia financiara

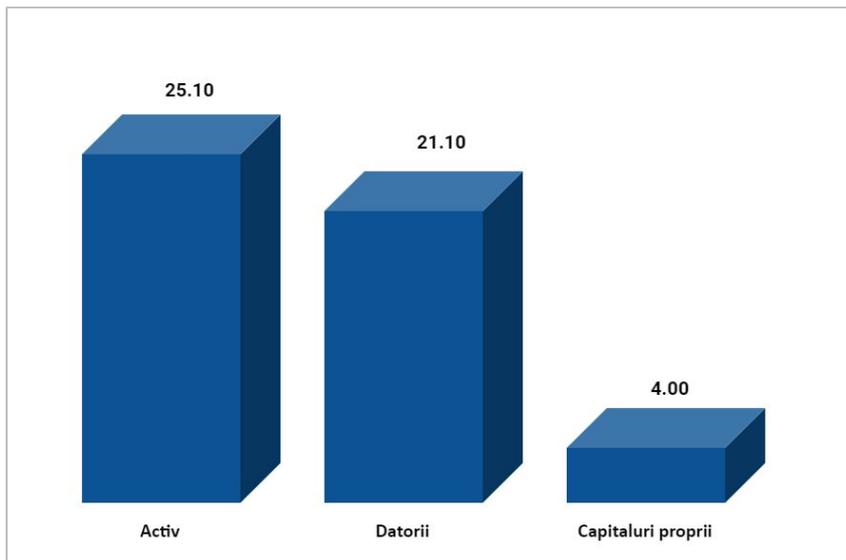
In iunie 2020, QUALITANCE QBS S.A. inregistra active totale in valoare de 25.10 mil RON, crescand cu 39% (7.07 mil RON) fata de iunie 2019 (18.03 mil RON).

Imobilizarile financiare ale QUALITANCE QBS S.A. au atins valoarea de 2.11 mil RON, crescand cu 0.5 mil RON (31.2%) comparativ cu iunie 2019 (1.61 mil RON), ca urmare a investitiei in cadrul subsidiarei QUALITANCE US.

O crestere in valoare de 1.77 mil RON prezinta societatea pe linia de stocuri, aceasta fiind datorata capitalizarii in cadrul productiei nefinalizate a dezvoltarii unor componente tehnologice reutilizabile, parte dintr-o platforma de tehnologie pe care QUALITANCE QBS SA isi doreste sa o utilizeze in proiectele viitoare din 2020.

Activele circulante cresc si datorita majorarii **disponibilului din contul bancar**, care la sfarsitul lunii iunie 2020 a fost in valoare de 5.75 mil RON, crescand cu 2.58 mil RON (81.3%) fata de iunie 2019.

La sfarsitul primului semestru al anului 2020, QUALITANCE QBS SA avea datorii totale in valoare de 21.1 mil RON, crescand cu 58% (7.74 mil RON) fata de iunie 2019. Datoriile comerciale au scazut cu 0.57 mil RON (13.7%), avand in vedere si o scadere a cheltuielilor de exploatare. Datoriile financiare au crescut cu 6.84 mil RON (76%), crestere datorata imprumutului din emisiunea de obligatiuni obtinut la sfarsitul lunii decembrie 2019.

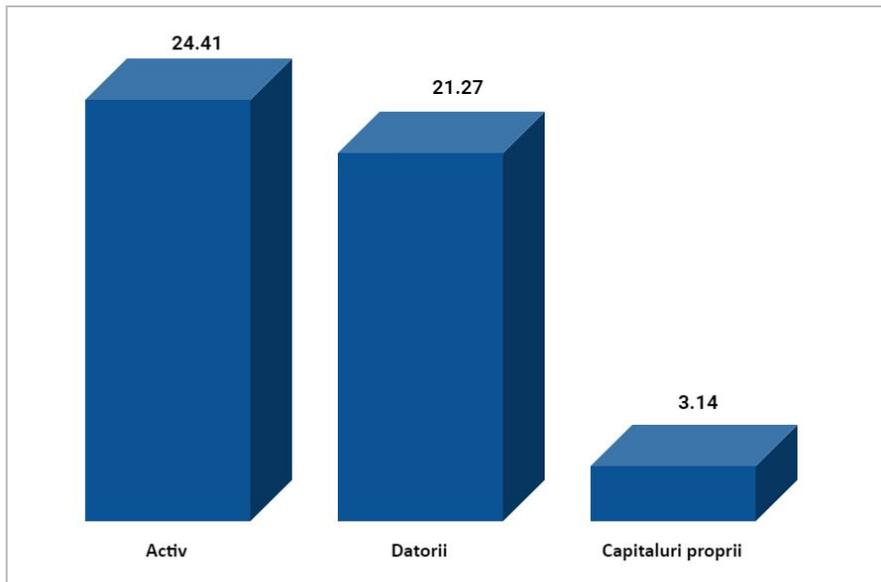


Grafic: Pozitia financiara la iunie 2020 a QUALITANCE QBS SA (mil RON)

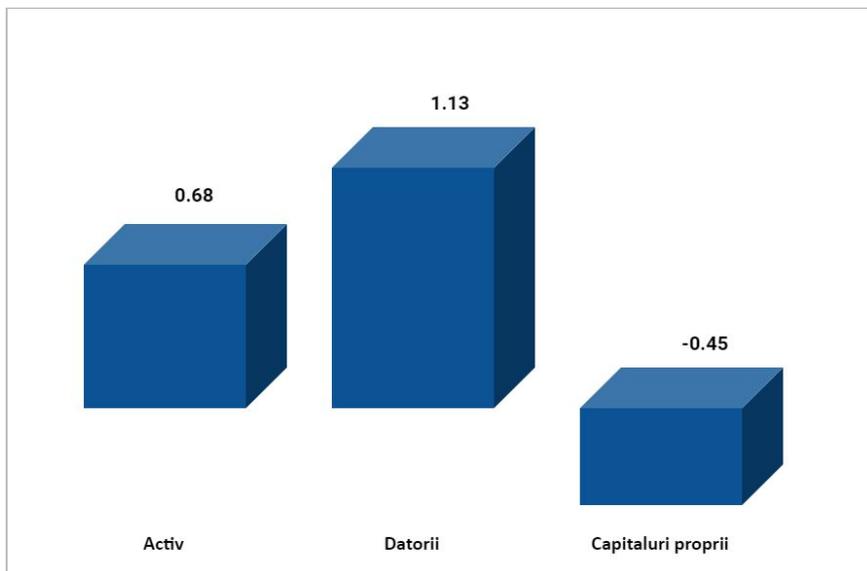
La nivel consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US), totalul activ a fost in valoare de 24.41 mil RON, la care QUALITANCE QBS S.A. a contribuit cu 23.68 mil RON, QUALITANCE Australia a avut un aport de 0.68 mil RON, iar QUALITANCE US a contribuit cu 0.05 mil RON (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

Datoriile totale, agregate la nivelul grupului QUALITANCE, au atins o valoare de 21.27 mil RON, din care 21.1 mil RON apartin QUALITANCE QBS SA , 0.13 mil RON provin de la QUALITANCE Australia si 37 mii RON de la QUALITANCE US (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

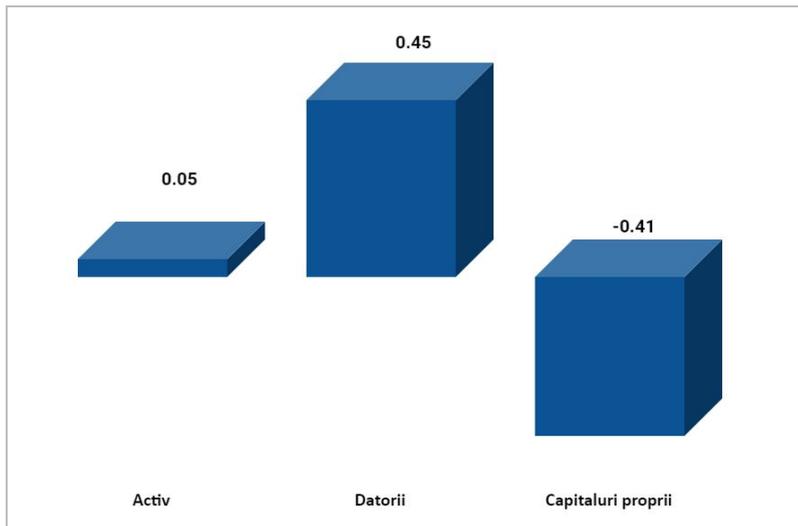
La sfarsitul anului 2019, capitalurile proprii (valoarea activului net contabil) consolidate au inregistrat valoarea de 3.14 mil RON, din care 4 mil RON revin QUALITANCE QBS SA, -0.41 mil RON revin QUALITANCE US si -0.45 mil RON revin QUALITANCE Australia.



Grafic: Pozitia financiara consolidata a grupului (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) la iunie 2020 (mil RON)



Grafic: Pozitia financiara la iunie 2020 a QUALITANCE Australia (mil RON)



Grafic: Pozitia financiara la iunie 2020 a QUALITANCE US (mil RON)

Potrivit companiei de cercetare si analiza [International Data Corporation \(IDC\)](#), pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, piata de IT din Romania va inregistra un recul in 2020, cel putin in prima parte a acestui an. Chiar daca in acest moment este dificil de anticipat nivelul exact de impact asupra mai multor sectoare, este clar faptul ca nici piata de IT nu va fi scutita de o incetinire, cu precadere in prima jumatate a anului 2020. Un impact imediat pe piata este reprezentat de amanarea achizitiilor pentru implementarea de solutii hardware si software care nu sunt urgente.

La sfarsitul lui 2019, piata de software si servicii din România era estimata la aproximativ 1,1 mld. euro, in timp ce exporturile erau estimate la 5,3 mld. euro, conform datelor Asociatiei Patronale a Industrii de Software si Servicii ([ANIS](#)). Impactul crizei provocate de noul coronavirus este unul resimtit si in industria de IT, chiar daca in prezent un numar semnificativ de angajati din companii, dar si din sistemul educational si administratie au inceput sa lucreze de la distanta. In aceasta noua realitate, norme precum telemunca, digitalizarea si automatizarea proceselor vor fi prioritare. Multe companii au intrerupt brusc diverse activitati, iar investitiile in tehnologie de pana la acest moment au ajutat companiile sa nu fie afectate major la nivel de productivitate.

QUALITANCE isi concentreaza serviciile de tehnologie in directia digitalizarii si automatizarii proceselor de lucru, ajutand companiile sa isi transfere rapid interactiunile esentiale cu angajatii si clientii din modul analog in modul digital si, astfel, sa faca fata cu succes constrangerilor sociale si economice generate de pandemia cu noul coronavirus.

2. Analiza activitatii emitentului

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Comparativ cu primul semestru al anului 2019, prima jumătate din 2020 a fost marcată de condiții economice nefavorabile, generate de pandemia mondială pe care o traversăm. La momentul emiterii acestui raport, contextul pandemic este în plină evoluție, ceea ce nu exclude numeroase scenarii pentru perioada următoare. Așa cum s-a întâmplat până în prezent, managementul QUALITANCE va lua toate măsurile necesare pentru a atenua efectele negative asupra companiei.

Pentru a măsura capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele curente disponibile, sunt utilizate două rate financiare: lichiditatea curentă și lichiditatea rapidă.

Mai jos se regăsesc valorile și evoluția acestor două rate.

Rate de lichiditate	Iunie 2018	Iunie 2019	Iunie 2020
Active circulante (a)	12,273,708	15,493,139	21,889,322
Datorii Curente (b)	11,708,394	13,152,635	13,041,183
Rata lichidității curente (a/b)	104.83%	117.79%	167.85%
Active circulante - Stocuri (a)	11,200,403	13,892,076	18,519,518
Datorii Curente (b)	11,708,394	13,152,635	13,041,183
Rata lichidității rapide (a/b)	95.66%	105.62%	142.01%

Tabel: Evoluția ratelor lichidității curente și rapide, în perioada iunie 2018 - iunie 2020, la nivelul Qualitance QBS SA

În primul semestru din 2020 observăm o creștere a ratelor de lichiditate, în principal datorită creșterii disponibilului bancar, ca urmare a obținerii împrumutului din obligațiuni.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Societatea și-a propus pentru anul 2020 să continue strategia de creștere a competențelor echipei și de dezvoltare a propriilor platforme de tehnologie. Pe parcursul acestui an ne concentrăm să menținem și să extindem portofoliul cu noi clienți, mai cu seamă din sectorul financiar și energetic, ne propunem să valorificăm modelele de business care ne definesc cel mai bine și creează valoare pentru clienții noștri.

Planul de investitii pentru 2020 vizeaza:

- Achizitii resurse IT: upgrade programe informatice si infrastructura IT pentru uz intern
- Dezvoltarea serviciilor oferite partenerilor nostri
- Dezvoltarea propriei platforme de tehnologie
- Actualizarea site-ului web al companiei pentru a asigura transparenta in comunicarea cu investitorii si accesul facil la resurse de informare

Pentru sustinerea investitiilor mentionate se vor utiliza atat surse de finantare imprumutate deja contractate (imprumutul bancar existent si la iunie 2019 si cel din obligatiuni obtinut in decembrie 2019) precum si surse proprii.

Totodata, in aceasta perioada dificila la nivel uman, social si economic, ne propunem sa sustinem o serie de initiative in sprijinul comunitatii si sa le oferim stabilitate si rezolvari digitale rapide tuturor clientilor si partenerilor nostri.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut

Mediul economic in acest an este afectat puternic de pandemia mondiala. Acest climat nefavorabil a avut un usor impact si asupra QUALITANCE, observand o scadere a cifrei de afaceri cu 9.6% fata de anul anterior si implicit a rezultatului financiar.

Managementul urmareste si analizeaza evolutia economica, incercand sa preintampine si sa elimine posibile evenimente cu impact negativ asupra activitatii societatii. De asemenea, incercam sa atragem noi clienti, astfel incat rezultatele financiare ale Qualitance QBS SA dar si ale grupului sa fie cat mai putin afectate.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Desi este o perioada dificila, societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile financiare.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu exista modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Situatia financiar-contabila

Sinteza pozitiei financiare/bilantul individual, al QUALITANCE QBS SA pentru perioada iunie 2018 - iunie 2020.

Bilant (RON)	Iunie 2018 neauditat	Iunie 2019 auditat	Iunie 2020 neauditat
Total active imobilizate	1,698,378	2,315,180	2,507,830
Imobilizari corporale	1,035,997	645,941	365,716
Imobilizari necorporale	61,587	59,211	29,272
Imobilizari financiare	600,794	1,610,028	2,112,842
Total active circulante	12,402,696	15,710,455	22,591,933
Stocuri	1,073,305	1,601,063	3,369,804
Creante comerciale si alte creante	8,811,506	10,720,751	12,769,183
Casa si conturi la banci	2,388,897	3,171,325	5,750,335
Cheltuieli in avans	128,988	217,316	702,611
Total Activ	14,101,074	18,025,635	25,099,763
Datorii comerciale	3,684,650	4,184,656	4,756,737
Datorii financiare	8,278,585	9,015,233	15,853,622
Provision	0	157,543	490,039
Total Datorii	11,963,235	13,357,432	21,100,398
Capital social	100,000	100,000	100,000
Rezultat reportat		1,335,490	2,360,690
Repartizarea profitului			
Profit/pierdere curenta	1,314,716	2,018,155	212,047
Alte rezerve	723,123	1,214,558	1,326,628
Total capitaluri proprii	2,137,839	4,668,203	3,999,365
Total capitaluri proprii si datorii	14,101,074	18,025,635	25,099,763

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere individual, al QUALITANCE QBS SA, pentru perioada iunie 2018 - iunie 2020.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2018 neauditat	Iunie 2019 auditat	Iunie 2020 neauditat
Venituri totale din exploatare	22,897,148	25,298,327	22,717,693
Cifra de afaceri	21,730,258	23,322,050	21,087,626
Alte venituri din exploatare	1,166,890	1,976,277	1,630,067
Cheltuieli totale de exploatare	21,377,535	22,977,040	22,245,093
Cheltuieli cu materii prime si materiale	24,627	30,691	19,747
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	3,277	0	0
Cheltuieli cu personalul	10,014,759	11,718,497	12,152,696
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	263,737	236,392	165,314
Alte cheltuieli de exploatare	11,071,135	10,991,460	9,907,336
Rezultatul din exploatare	1,519,613	2,321,287	472,600
Venituri financiare	215,672	256,257	446,770
Venituri din dobanzi	412	1,343	6,001
Alte venituri financiare	215,260	254,914	440,769
Cheltuieli financiare	186,581	230,088	707,323
Cheltuieli cu dobanzile	24,864	62,302	272,823
Alte cheltuieli financiare	161,717	167,786	434,500
Rezultat financiar	29,091	26,169	-260,553
Rezultat brut	1,548,704	2,347,456	212,047
Impozit pe profit	233,988	329,301	0
Rezultatul net	1,314,716	2,018,155	212,047

Sinteza pozitiei financiare/bilantul consolidat pentru grupul QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) pentru perioada iunie 2018 - iunie 2020.

Bilant (RON)	Iunie 2018 neauditat	Iunie 2019 consolidat/ neauditat	Iunie 2020 consolidat/ neauditat
Total active imobilizate	1,698,378	2,315,180	2,507,830
Imobilizari corporale	1,035,997	645,941	365,716
Imobilizari necorporale	61,587	59,211	29,272
Imobilizari financiare	600,794	1,610,028	2,112,842
Total active circulante	12,402,696	16,637,447	21,900,958
Stocuri	1,073,305	1,601,063	3,369,804
Creante comerciale si alte creante	8,811,506	11,096,558	11,640,090
Casa si conturi la banci	2,388,897	3,722,510	6,176,456
Cheltuieli in avans	128,988	217,316	714,608
Total Activ	14,101,074	18,952,627	24,408,788
Datorii comerciale	3,684,650	4,966,921	4,926,851
Datorii financiare	8,278,585	9,015,233	15,853,622
Provision	0	157,543	490,039
Total Datorii	11,963,235	14,139,697	21,270,512
Capital social	100,000	128,706	128,706
Rezultat reportat		1,335,490	2,060,126
Repartizarea profitului		0	0
Profit/pierdere curenta	1,314,716	2,134,176	-377,183
Alte rezerve	723,123	1,214,558	1,326,628
Total capitaluri proprii	2,137,839	4,812,930	3,138,276
Total capitaluri proprii si datorii	14,101,074	18,952,627	24,408,788

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere consolidat al grupului QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US), pentru perioada iunie 2018 - iunie 2020.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2018 neauditat	Iunie 2019 consolidat/ neauditat	Iunie 2020 consolidat/ neauditat
Venituri totale din exploatare	22,897,148	26,558,409	22,745,435
Cifra de afaceri	21,730,258	24,582,132	21,115,368
Alte venituri din exploatare	1,166,890	1,976,277	1,630,067
Cheltuieli totale de exploatare	21,377,535	24,073,970	22,862,065
Cheltuieli cu materii prime si materiale	24,627	30,691	19,747
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	3,277	0	0
Cheltuieli cu personalul	10,014,759	12,150,120	12,542,786
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	263,737	265,289	194,360
Alte cheltuieli de exploatare	11,071,135	11,627,870	10,105,172
Rezultatul din exploatare	1,519,613	2,484,439	-116,630
Venituri financiare	215,672	256,257	446,770
Venituri din dobanzi	412	1,343	6,001
Alte venituri financiare	215,260	254,914	440,769
Cheltuieli financiare	186,581	230,088	707,323
Cheltuieli cu dobanzile	24,864	62,302	272,823
Alte cheltuieli financiare	161,717	167,786	434,500
Rezultat financiar	29,091	26,169	-260,553
Rezultat brut	1,548,704	2,510,608	-377,183
Impozit pe profit	233,988	376,432	0
Rezultatul net	1,314,716	2,134,176	-377,183

Sinteza pozitiei financiare/bilantul individual pentru QUALITANCE Australia si QUALITANCE US pentru iunie 2020.

Bilant (RON)	Iunie 2020 Qualitance Australia neauditat	Iunie 2020 Qualitance US neauditat
Total active imobilizate	-	-
Imobilizari corporale		
Imobilizari necorporale		
Imobilizari financiare		
Total active circulante	679,123	47,845
Stocuri		
Creante comerciale si alte creante	288,850	
Casa si conturi la banci	378,276	47,845
Cheltuieli in avans	11,997	
Total Activ	679,123	47,845
Datorii comerciale	1,134,018	454,039
Datorii financiare		
Provision		
Total Datorii	1,134,018	454,039
Capital social	28,706	
Rezultat reportat	-11,585	-288,979
Repartizarea profitului		
Profit/pierdere curenta	-472,016	-117,214
Alte rezerve		
Total capitaluri proprii	(454,895)	(406,193)
Total capitaluri proprii si datorii	679,123	47,845

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere individual al QUALITANCE Australia si QUALITANCE US, pentru iunie 2020.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2020 Qualitance Australia neauditat	Iunie 2020 Qualitance US neauditat
Venituri totale din exploatare	504,579	21,850
Cifra de afaceri	504,579	21,850
Alte venituri din exploatare		
Cheltuieli totale de exploatare	976,595	139,064
Cheltuieli cu materii prime si materiale		
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)		
Cheltuieli cu personalul	324,663	65,427
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	29,046	
Alte cheltuieli de exploatare	622,886	73,637
Rezultatul din exploatare	-472,016	-117,214
Venituri financiare		
Venituri din dobanzi		
Alte venituri financiare		
Cheltuieli financiare		
Cheltuieli cu dobanzile		
Alte cheltuieli financiare		
Rezultat financiar		
Rezultat brut	-472,016	-117,214
Impozit pe profit		
Rezultatul net	-472,016	-117,214

Semnături și anexe

Constantinescu Radu, în calitate de Director General Adjunct al Companiei declară că, după cunoștințele sale, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi ale Emitentului și că aceasta prezintă în mod corect și complet informațiile despre Emitent.

RADU CONSTANTINESCU

Director General Adjunct și Președinte al Consiliului de Administrație QUALITANCE QBS SA

ANEXE

Anexa 1. Situatii financiare individuale neauditate ale QUALITANCE QBS SA la data de 30 iunie 2020

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară: BS									
Bifati numai dacă este cazul:		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2020									
		Suma de control 100.000									
Entitatea	QUALITANCE QBS SA										
Adresa	Județ	Sector									
	Bucuresti	Sector 5									
	Localitate	BUCURESTI									
	Strada	Nr.									
	DR STAILOVICI	2									
	Bloc	Scara									
	Ap.	Telefon									
		0724543884									
Număr din registrul comerțului	J40/265/2007	Cod unic de inregistrare									
	Forma de proprietate	2 0 4 3 8 4 1 3									
35 - Societati cu raspundere limitata											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)											
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale											
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități											
<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> T. 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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE											
<table border="1"> <tr> <td>Indicatori :</td> <td>Capitaluri - total</td> <td>3.999.365</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>212.047</td> </tr> </table>			Indicatori :	Capitaluri - total	3.999.365		Capital subscris	100.000		Profit/ pierdere	212.047
Indicatori :	Capitaluri - total	3.999.365									
	Capital subscris	100.000									
	Profit/ pierdere	212.047									
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,									
Numele si prenumele		Numele si prenumele									
CONSTANTINESCU RADU		ACCOUNTING TEAM									
Semnătura		Calitatea									
		22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR									
Semnătura		Nr.de inregistrare in organismul profesional									
		13466									
<table border="1"> <tr> <td>Bianca-Ramona Bungeteanu</td> <td>Semnătura digitală de Bianca-Ramona Bungeteanu Data: 2020.08.21 15:20:23 +03'00'</td> </tr> </table>			Bianca-Ramona Bungeteanu	Semnătura digitală de Bianca-Ramona Bungeteanu Data: 2020.08.21 15:20:23 +03'00'							
Bianca-Ramona Bungeteanu	Semnătura digitală de Bianca-Ramona Bungeteanu Data: 2020.08.21 15:20:23 +03'00'										
Semnătura electronica											
Formular VALIDAT											

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col8)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290-4904)	01	01	38.513 29.272
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4903)	02	02	499.654 365.716
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.049.783 2.112.842
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.587.950 2.507.830
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.4428-4901)	05	05	1.893.366 3.369.804
II. CREANȚE			
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	12.248.934 12.769.183
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0 0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.248.934 12.769.183
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0 0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.086.619 5.750.335
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.228.919 21.889.322
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	544.646 702.611
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	544.646 702.611
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0 0
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	11.046.321 13.041.183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.727.244 9.550.750
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.315.194 12.058.580
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	7.168.950 7.569.176
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	798.926 490.039
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0 0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0 0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0 0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0 0

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	100.000	100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	100.000	100.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.246.185	1.326.628
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	1.335.490	2.360.690
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.697.269	212.047
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	31.626	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.347.318	3.999.365
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.347.318	3.999.365

Suma de control F10 : 263028454 / 779427504

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU RADU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ACCOUNTING TEAM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13466

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr. rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	23.322.050	21.087.626
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	23.367.378	21.136.268
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	45.328	48.642
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.593.229	1.476.688
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții 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	383.048	153.379
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	6.333	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	25.298.327	22.717.693
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	30.691	19.747
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	29.385	47.186
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	26.883	27.154
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	25.775	26.579
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	11.718.497	12.152.696
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	11.449.235	11.881.367
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	269.262	271.329
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	236.392	165.314
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	236.392	165.314
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	4.221	-74.959

				F20 - pag. 2	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.221	2.419	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	77.378	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.314.900	10.243.421	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	11.198.446	10.155.763	
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 ^{*)})	32	33	75.182	85.384	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	41.272	2.274	
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ^{*)})		38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-358.154	-308.887	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0	
- Venituri (ct.7812)	39	41	358.154	308.887	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 + 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.977.040	22.245.093	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 + 42)	41	43	2.321.287	472.600	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0	
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.343	6.001	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	254.914	440.769	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	256.257	446.770	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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	62.302	272.823	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	167.786	434.500	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	230.088	707.323	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 + 59)	58	60	26.169	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	260.553	

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	25.554.584	23.164.463
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	23.207.128	22.952.416
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.347.456	212.047
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	329.301	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.018.155	212.047
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 384126324 / 779427504

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020) 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU RADU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ACCOUNTING TEAM

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13466

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020				F30 - pag. 1		
Cod 30		(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		- lei -		
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	212.047	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind plătile 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0		0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0		0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0		0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0		0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	159	160	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	152	160	
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:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	874.897
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	1.665
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	260.041
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	59.440
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
30.06.2020			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	451.503
56.305			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	451.503
56.305			
- din fonduri publice	42	40	0
0			
- din fonduri private	43	41	451.503
56.305			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	451.503
56.305			
- cheltuieli curente	45	43	451.503
56.305			
- cheltuieli de capital	46	44	0
0			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
30.06.2020			2
Cheltuieli de inovare	47	45	0
0			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
30.06.2020			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
0			
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
0			
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

F30 - pag. 3				
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.578.397	2.112.842
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	158.525
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	158.525
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	158.525
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.578.397	1.954.317
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	1.578.397	1.954.317
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:	64	57	10.548.554	11.103.659
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	2.078.916	2.664.285
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	221.531	54.866
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	168
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)	69	61	396.589	250.843
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	237.519	122.902
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	159.070	127.941
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	93.525	1.446.044
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	93.525	1.446.044
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	93.525	1.417.943
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0

F30 - pag. 4				
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	222.251	726.938
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	
- 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	222.251	706.568
- 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)	82	74	0	20.370
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenți	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	5.257	2.879
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.766	1.349
- în valută (ct. 5314)	95	86	1.491	1.530
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.134.511	5.746.213
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	419.475	70.179
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2.715.036	5.676.034
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	7.889	1.243
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	7.889	1.243
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	11.921.722	12.013.548
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

F30 - pag.5				
- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	566.511	737.751
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	4.184.656	4.756.737
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	135.899	950.522
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.200.487	1.289.265
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)	121	111	1.317.695	909.106
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	669.324	454.553
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	637.123	440.779
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	11.248	13.774
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	3.045.750	3.056.497
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	3.045.750	3.056.497
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.606.623	1.264.192
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.475.867	1.191.579
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	130.756	72.613

F30 - pag.6						
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	100.000	100.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0			
- acțiuni necotate 5)	145	132	100.000	100.000		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	57.960	57.960		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	3.411	204.756		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			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)	154	141	100.000	X	100.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	159	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

F30 - pag 7						
- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	164	151	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00
F30 - pag. 7						
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		2.000.000	1.560.000	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	167	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		0	0	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obținute din activități agricole	172	157		0	0	

F30 - pag.8	
ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CONSTANTINESCU RADU	ACCOUNTING TEAM
Semnatura _____	Calitatea
	22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
	Semnatura _____
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	13466
Formular VALIDAT	