

QUALITANCE

RAPORT SEMESTRIAL 2021

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: 01.01.2021 - 30.06.2021; situatiile financiare incheiate pentru aceasta perioada nu au fost auditate

Data raportului: 31 august 2021

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	6
1.1. Contul de profit si pierdere	6
2. Analiza activitatii emitentului	13
2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut	13
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 aceeasi perioada a anului trecut	14
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	14
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului	15
3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective	15
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent	15
4. Situatia financiar-contabila	16
Semnaturi si anexe	22

Mesaj catre investitori

In prima jumatate a anului, QUALITANCE QBS S.A. si-a continuat strategia de dezvoltare, atat prin extinderea portofoliului de clienti in ambele linii de business, cat si prin cresterea capacitatii de vanzare si livrare.

In primul semestru al acestui an, am atins o cifra de afaceri de 29.8 milioane RON, in crestere cu 41% fata de aceeaasi perioada a anului trecut. Linia de business technology outsourcing a generat 68% din cifra de afaceri, crescand cu 36% fata de 2020 si 40% fata de 2019. Proiectele dezvoltate de linia de business technology innovation au inregistrat 9.56 mil RON in 2021, avand o pondere de 32% in cifra de afaceri, comparativ cu media de 33% din ultimii 3 ani. Cifra de afaceri cumulata de technology innovation la sfarsitul lunii iunie indica un trend ascendent pentru anul in curs, crescand cu 54% fata de iunie 2020 si cu 9% fata de iunie 2019.

Pana la momentul acestui raport, pentru QUALITANCE 2021 a fost un an marcat de premiere in sfera inovatiei, un focus continuu pe solutii digitale transformatoare in sistemul bancar romanesc si o evolutie continua a proiectelor de technology outsourcing.

Inovatie in banking si retail

Impreuna cu partenerii nostri IBM Global Business, am dezvoltat pentru Banca Transilvania o solutie integrata, unificata si scalabila, bazata pe inteligenta artificiala, care ofera experiente digitale unitare angajatilor si clientilor bancii. Am construit aceasta solutie cu ajutorul platformei FlowX.AI, creata initial de catre QUALITANCE. Platforma permite Bancii Transilvania sa reconstruiasca, sa simplifice si sa automatizeze interactiunile digitale dintre angajati si clienti, accelerand operatiunile si dezvoltarile digitale ulterioare. In colaborare stransa cu IBM GBS, am implementat platforma FlowX.AI si am realizat integrarea acesteia cu multiple sisteme existente, iar in prezent scalam platforma in intreaga retea Banca Transilvania, formata din peste 500 de sucursale si agentii.

In premiera mondiala, alaturi de Anastasia Beverly Hills, am dezvoltat prima aplicatie mobila a brand-ului global de beauty, oferind astfel acces publicului larg la experienta de necontestat a Anastasiei Soare si a echipei sale in estetica sprancenelor. Prin parteneriatul cu Anastasia Beverly Hills si colaborarea cu o companie de realitate augmentata, am interactionat direct cu utilizatorii pentru a intelege cu adevarat nevoile din domeniul infrumusetarii sprancenelor si pentru a le oferi solutii relevante in urma cercetarilor noastre. "Anastasia Beverly Hills: The Brow App" are la baza principii de design thinking si un mix de tehnologii precum FaaS (arhitecturi fara infrastructura de server), computer vision si machine learning, respectiv algoritmi antrenati pe seturi de date privind analiza fetei si culoarea tenului.

Angajament sustinut in industria financiara

Continuand sa sprijinim institutiile financiare din Romania, in prima jumatate a acestui an ne-am unit fortele cu Patria Bank pentru a analiza interactiunile cu utilizatorii serviciilor bancii si pentru a identifica directii unice de dezvoltare, necesare in constructia unor experiente bancare relevante. In cadrul unui proiect de experience design, folosindu-ne de principii de design thinking, am dezvoltat noi modalitati de abordare a clientilor din zona de private banking, axate pe experiente digitale inovatoare.

De asemenea, in urma parteneriatului cu Raiffeisen Bank inceput in 2020, am continuat dezvoltarea platformei digitale pentru creditarea intreprinderilor mici si mijlocii, astfel incat acest nou instrument de creditare rapid si eficient sa poata fi accesat intr-un viitor cat mai apropiat de catre toti clientii IMM ai bancii. Reactiile clientilor care au testat si au accesat platforma pana in prezent evidentiaza multiple beneficii imediate precum rapiditatea in parcurgerea procesului de creditare, simplitatea si usurinta experientei de utilizator prin eliminarea etapelor birocrative si a vizitelor in sucursala.

Crestere continua in technology outsourcing

La nivelul liniilor de business QUALITANCE, proiectele de technology outsourcing au generat 68% din cifra de afaceri, inregistrand o crestere de aproximativ 36% fata de 2020. Aceasta evolutie este generata de dezvoltarea continua a parteneriatului cu IBM, dar si de incheierea unor parteneriate noi in sectorul financiar, industria automotiva, tehnologie si gaming.

De asemenea, pe aceasta linie de business, din decembrie 2020 am reusit sa extindem echipa cu 30%, avand la final de iunie 120 de angajati. Totodata, in cadrul acestei echipe, in 2021 nivelul de atritie voluntara a scazut la 4% de la 17% cat era anul trecut, situandu-se cu mult sub media de 30% din industrie.

Consolidarea echipei de management

Decizia de a extinde echipa de management si de a creste capacitatile de vanzare si livrare reprezinta un pas important in concretizarea planurilor de dezvoltare pe care ni le-am asumat in 2021.

Prin numirea lui Madalin Serbanescu in functia de director de vanzari, avem incredere ca vom construi parteneriate solide si de durata. Cu o experienta de 15 ani, in care a contribuit decisiv la strategia si rezultatele unor companii importante din piata locala, de la positionari de business pana la dezvoltarea departamentelor de vanzari, Madalin Serbanescu a demonstrat capacitatea de a construi si de a valorifica abordari strategice de impact, integrand cu success dezvoltari de produs si de divizii de business, vanzarile si marketing-ul.

Avand in focus proiecte complexe de transformare digitala pentru organizatii mari din Romania si din afara tarii, am decis sa construim directiile strategice impreuna un nou Managing Director, care sa aiba totodata capacitatea de a coordona echipele de design si dezvoltare de produs, respectiv de livrare de servicii. Cu o expunere extinsa la culturi de business diferite si proiecte internationale de anvergura, Cristian Anghel completeaza echipa noastra de management cu o experienta valoroasa in dezvoltarea si livrarea de tehnologie pentru organizatii mari din categoria „blue chips”, companii mici si mijlocii, inclusiv startup-uri din domenii diferite precum telecom, retail sau sanatate.

Sustinerea comunitatii de business

In 2020, am deschis platforma noastra de e-learning - BottomUp Skills catre mediul de business, oferind publicului interesat de tehnologie, inovatie, dezvoltare de design si produs o perspectiva pragmatica si numeroase instrumente de lucru gratuite.

In 2021, am completat aceasta initiativa cu un nou program de invatare destinat comunitatii de business. Am lansat o serie de webinarii gratuite - QUALITALKS, in care experti in inovatie din toate industriile dezbat tendintele in tehnologie si colaborare, raportate la schimbarea modului de lucru si a digitalizarii accelerate din ultimul an.

Concluzii

Marind capacitatea de vanzare si livrare in primul semestru al acestui an, am reusit sa punem bazele unor parteneriate noi in industria financiara si in domeniul utilitatilor, pe care urmeaza sa le fructificam in decursul acestui an.

Privind inainte, o prioritate la fel de importanta o reprezinta extinderea parteneriatelor locale si internationale in ambele linii de business. In egala masura, ne vom concentra sa crestem profitabilitatea prin dezvoltarea unor noi proiecte de inovatie, care sa capateze companii de tip enterprise si startup-uri deopotri cu valoare adaugata in tehnologie, design si automatizare si care, astfel, sa poata scala cu viteza impusa de piata si robustetea asteptata de utilizatori.

Avem incredere ca framework-ul nostru de lucru - 10-week MVP validat in numeroase proiecte de succes, gradul de competenta ridicat al echipei in materie de experience design, tehnologie si dezvoltare de produs, precum si agilitatea pe care ne-o confera platforma proprie de componente reutilizabile sunt atuuri puternice in atingerea obiectivelor strategice si de business pe care ni le-am propus pentru anul in curs.

MIKE PARSONS,
Director General QUALITANCE

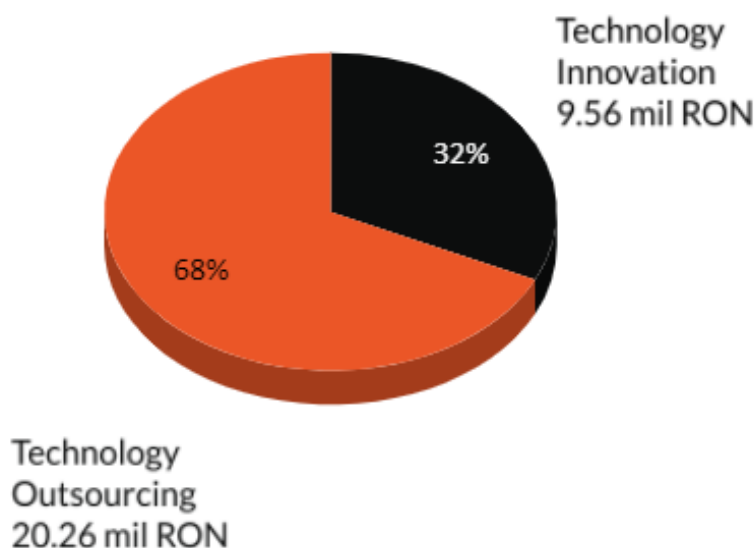
1. Situatia economico-financiara

1.1. Contul de profit si pierdere

In prima jumatate a anului 2021, societatea s-a concentrat pe mentinerea proiectelor existente si dezvoltarea unor noi parteneriate in industria de banking, retail si utilitati.

La sfarsitul lunii iunie 2021, QUALITANCE QBS SA inregistra o **cifra de afaceri totala** in valoare de 29.82 mil RON, crescand cu 8.73 mil RON fata de aceeași perioada din 2020 (41%).

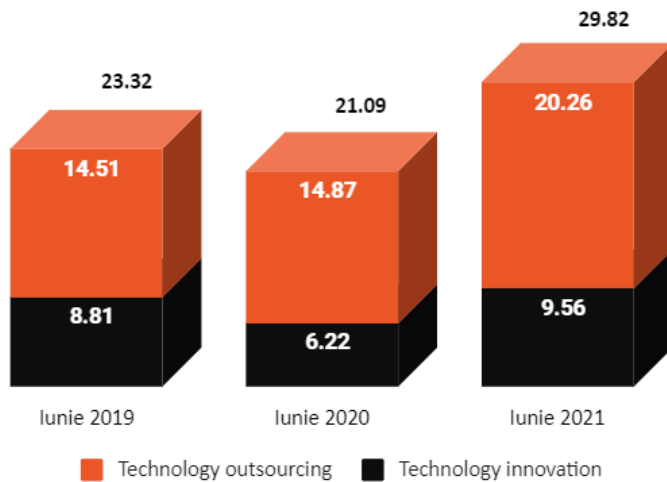
La nivelul liniilor de business ale societatii, technology outsourcing avea o pondere de 68% din cifra de afaceri, obtinand in primul semestru din 2021 venituri in suma de 20.26 mil RON. In aceeași perioada, technology innovation avea o pondere de 32%, cu venituri totale la sfarsitul lunii iunie 2021 in suma de 9.56 mil RON.



Grafic: Categoriile cifra de afaceri QUALITANCE QBS S.A. in iunie 2021

In perioada iunie 2019 - iunie 2021, cea mai mare parte a cifrei de afaceri a societatii a fost generata de technology outsourcing, aceasta reprezentand in medie 67% din cifra de afaceri. Proiectele de technology innovation au reprezentat in medie 33%, valoarea acestora crescand in 2021.

Ponderea veniturilor obtinute de cele doua linii de business in totalul cifrei de afaceri pe perioada iunie 2019 - iunie 2021 este ilustrata in graficul urmator.

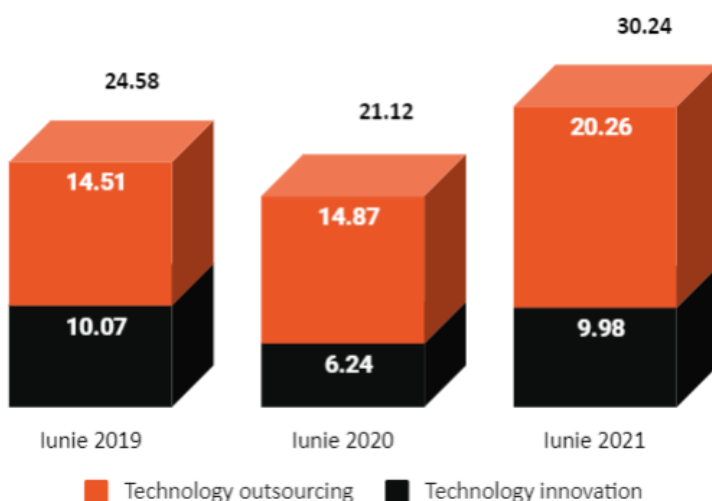


Grafic: Evolutia cifrei de afaceri QUALITANCE QBS S.A. pe linii de business in perioada iunie 2019 - iunie 2021 (mil RON)

In prima jumatate a anului 2021, cifra de afaceri la nivel consolidat a fost in valoare totala de 30.24 mil RON, din care 29.72 mil RON reprezinta venituri obtinute de QUALITANCE QBS SA, iar 0.52 mil RON venituri ce apartin QUALITANCE Australia (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup). In urma deteriorarii mediului economic in contextul pandemiei, subsidiara QUALITANCE US a fost nevoita sa isi restranga activitatea.

Comparativ cu iunie 2020, cifra de afaceri pentru iunie 2021, consolidata la nivelul grupului QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) a fost in valoare totala de 30.24 mil RON, crescand cu 9.12 mil RON (43%) fata de 2020.

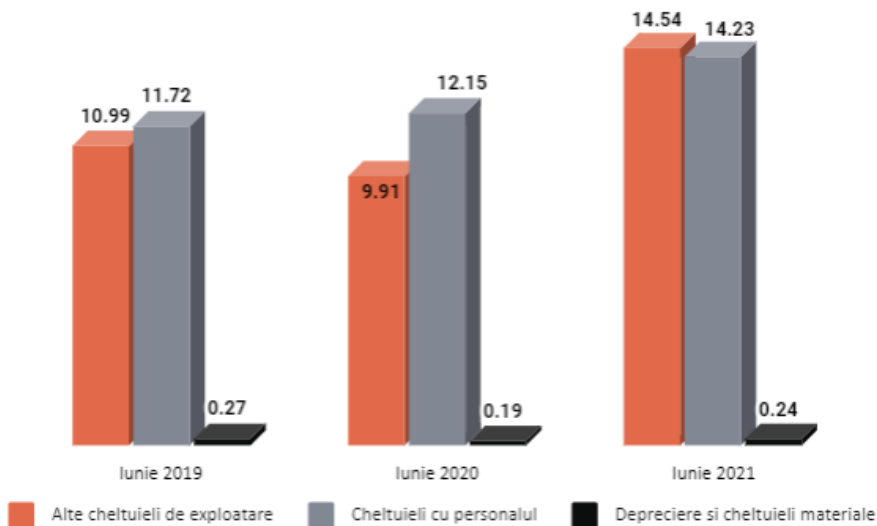
Ponderea veniturilor obtinute de cele doua linii de business la nivelul grupului in totalul cifrei de afaceri consolidata pe perioada iunie 2019 - iunie 2021 este ilustrata in graficul urmator.



Grafic: Evolutia veniturilor si a ponderilor in cifra de afaceri la nivel consolidat, pe linii de business (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in perioada iunie 2019 - iunie 2021(mil RON)

La sfarsitul lunii iunie 2021, **cheltuielile de exploatare** ale QUALITANCE QBS S.A. au atins valoarea de 29 mil RON, cu 6.78 mil RON (30%) mai mari fata de 2021, crestere reflectata si in cifra de afaceri.

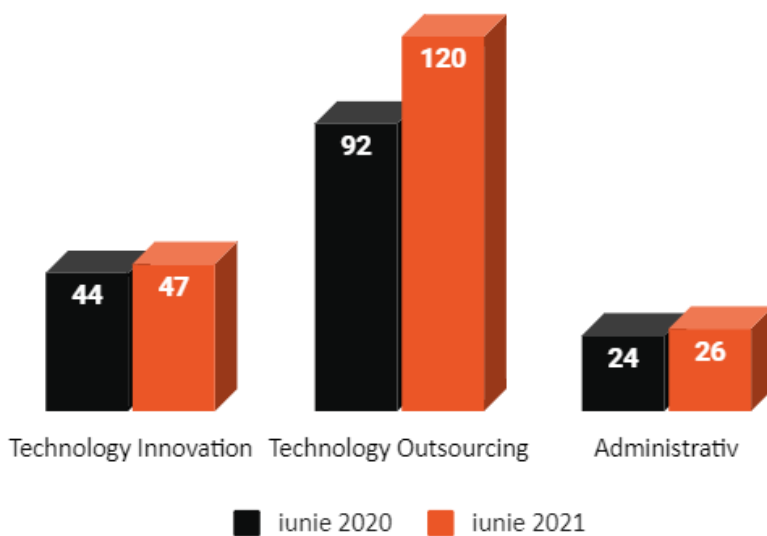
Cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare (49%), crescand fata de iunie 2020, ca urmare a majorarii numarului de angajati de la 160 in iunie 2020 la 193 in iunie 2021. Structura cheltuielilor de exploatare ale QUALITANCE QBS SA in perioada iunie 2019 - iunie 2021 este ilustrata in graficul urmator.



Grafic: Componenta cheltuielilor de exploatare ale QUALITANCE QBS SA, in perioada iunie 2019 - iunie 2021 (mil RON)

La sfarsitul primei jumatati a anului 2021, numarul total de angajati ai QUALITANCE QBS SA a fost de 193 persoane, crescand cu 33 angajati fata de iunie 2020.

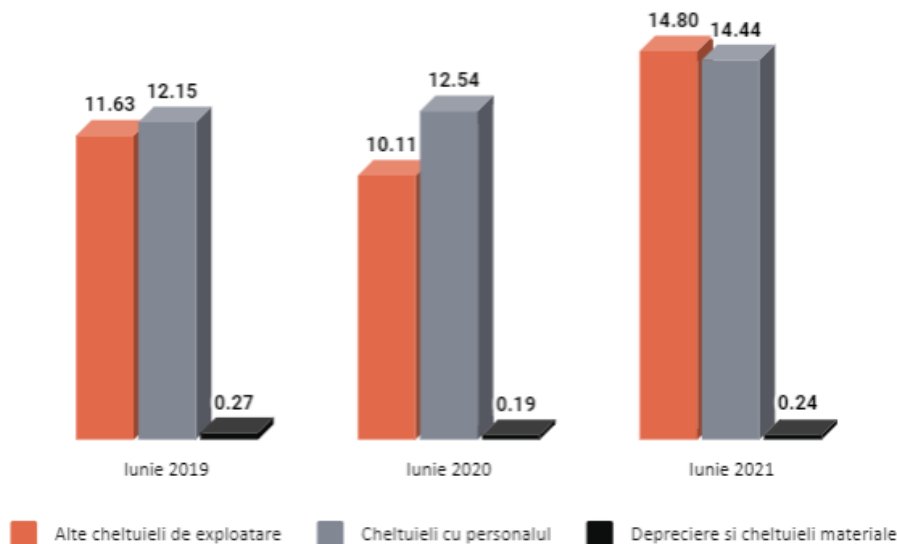
Evolutia numarului de angajati la nivel de linii de business se poate observa in graficul de mai jos.



Grafic: Evolutia numarului de angajati ai Qualitance QBS S.A. in iunie 2020 si iunie 2021

În primul semestru al anului 2021, cheltuielile de exploatare au atins o valoare consolidată de 29.48 mil RON, din care 29 mil RON reprezintă cheltuielile realizate de QUALITANCE QBS SA, 0.44 mil RON reprezintă cheltuieli realizate de QUALITANCE Australia și 0.04 mil RON cheltuieli ale QUALITANCE US (după eliminarea tranzacțiilor intragrup).

Structura cheltuielilor de exploatare consolidate în perioada iunie 2019 - iunie 2021 este ilustrată în graficul următor.

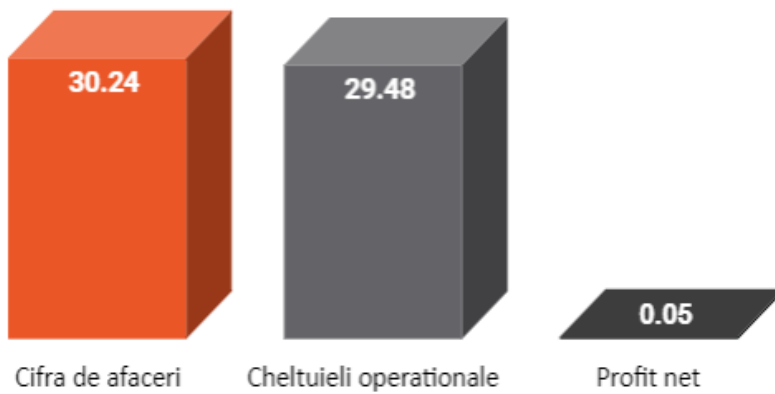


Grafic: Componenta cheltuielilor de exploatare ale grupului (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia, QUALITANCE US) în perioada iunie 2019 - iunie 2021 (mil RON)

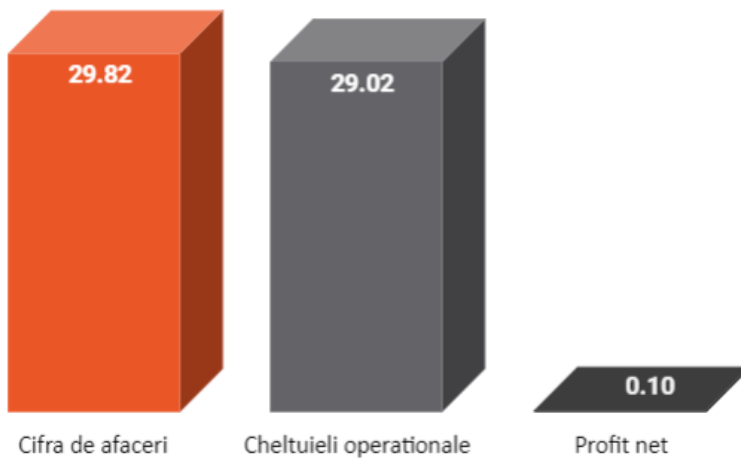
Rezultatul financiar obținut de QUALITANCE QBS S.A. în prima jumătate a anului 2021 a fost o pierdere în valoare de 0.18 mil RON, mai mică față de iunie 2020, ca urmare a cheltuielilor cu diferențele de curs valutar mai mici.

Rezultatul net al societății QUALITANCE QBS S.A. în primul semestru al anului 2021 este un profit în sumă de 0.1 mil RON, cu 0.11 mil RON mai mic față de iunie 2020.

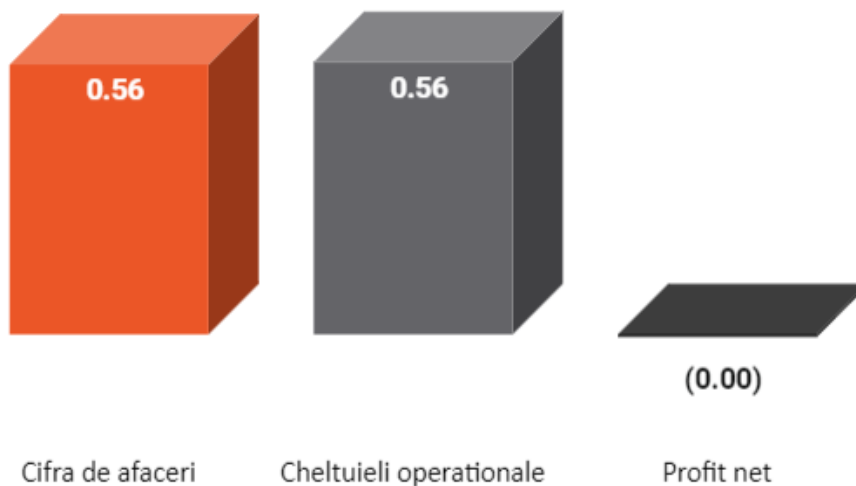
La nivelul grupului, la sfârșitul lunii iunie 2021, rezultatul net consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia și QUALITANCE US) a fost un profit în valoare de 0.05 mil RON, din care QUALITANCE QBS SA are profit de 0.1 mil RON, QUALITANCE Australia are o pierdere de 0.01 mil RON, iar QUALITANCE US o pierdere de 0.04 mil RON.



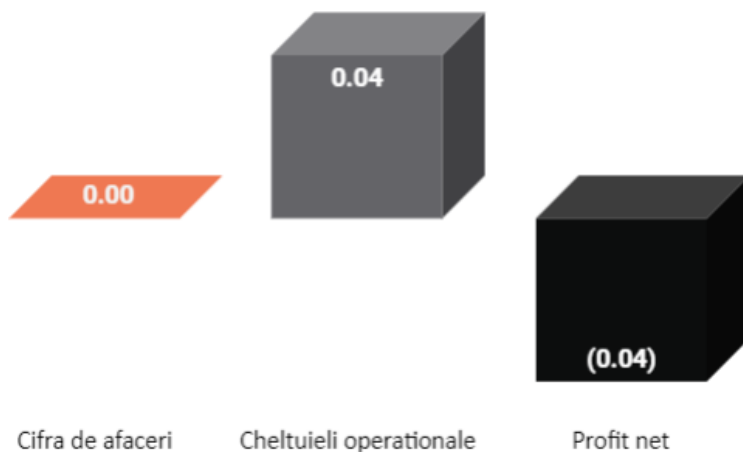
Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat la nivel consolidat (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in iunie 2021 (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat al QUALITANCE QBS SA in iunie 2021 (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat al QUALITANCE Australia in iunie 2021 (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat al QUALITANCE US in iunie 2021 (mil RON)

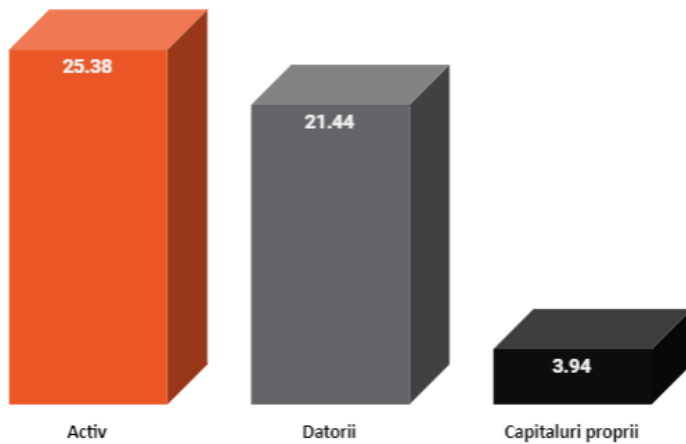
1.2. Pozitia financiara

In iunie 2021, QUALITANCE QBS S.A. inregistre active totale in valoare de 25.38 mil RON, crescand cu 1% (0.28 mil RON) fata de iunie 2020 (25.10 mil RON).

Imobilizarile financiare ale QUALITANCE QBS S.A. au atins valoarea de 2.62 mil RON, crescand cu 0.51 mil RON (24%) comparativ cu iunie 2020 (2.11 mil RON), ca urmare a investitiei in cadrul subsidiarei QUALITANCE Australia.

O scadere in valoare de 2.78 mil RON prezinta societatea pe linia de stocuri, unde in iunie 2020 era inregistrata valoarea platformei tehnologice aflata in curs de productie. Scaderea de 2.78 mil RON se datoreaza finalizarii productiei platformei de tehnologie pe care QUALITANCE QBS S.A. a inceput sa o utilizeze in proiectele sale cu succes. Ca urmare a dezvoltarii platformei tehnologice cresc si imobilizarile necorporale, in iunie 2021 fiind cu 1.8 mil RON mai mari fata de iunie 2020.

La sfarsitul primului semestru al anului 2021, QUALITANCE QBS S.A. avea datorii totale in valoare de 21.44 mil RON, crescand cu 1.6% (0.34 mil RON) fata de iunie 2020.

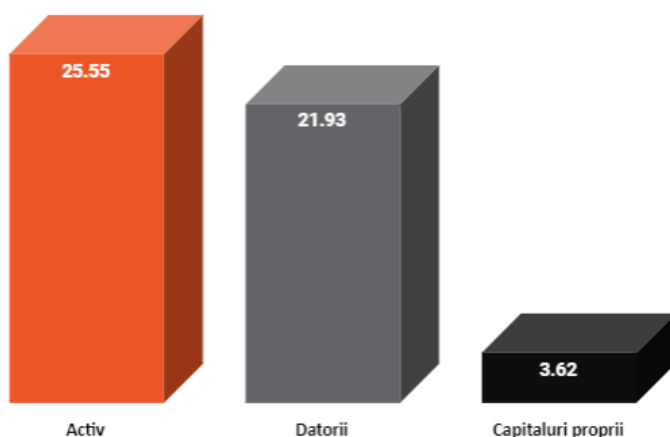


Grafic: Pozitia financiara a QUALITANCE QBS SA in iunie 2021 (mil RON)

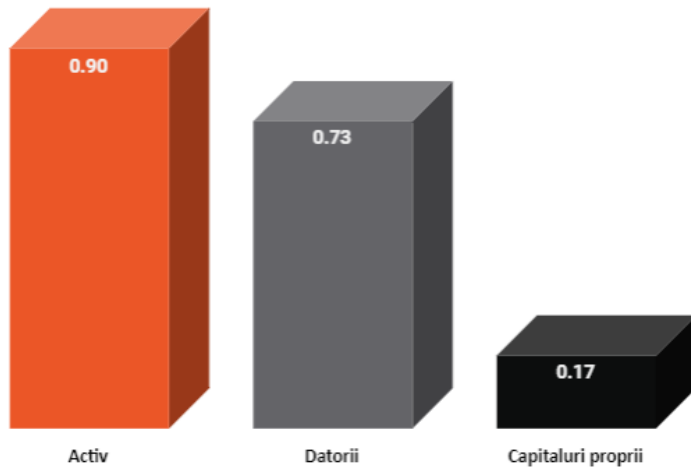
La nivel consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US), totalul activului a fost in valoare de 25.55 mil RON, la care QUALITANCE QBS S.A. a contribuit cu 24.67 mil RON, QUALITANCE Australia a avut un aport de 0.86 mil RON, iar QUALITANCE US a contribuit cu 0.012 mil RON (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

Datoriile totale, agregate la nivelul grupului QUALITANCE, au atins o valoare de 21.93 mil RON, din care 21.41 mil RON apartin QUALITANCE QBS S.A., 0.47 mil RON provin de la QUALITANCE Australia si 45 mii RON de la QUALITANCE US (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

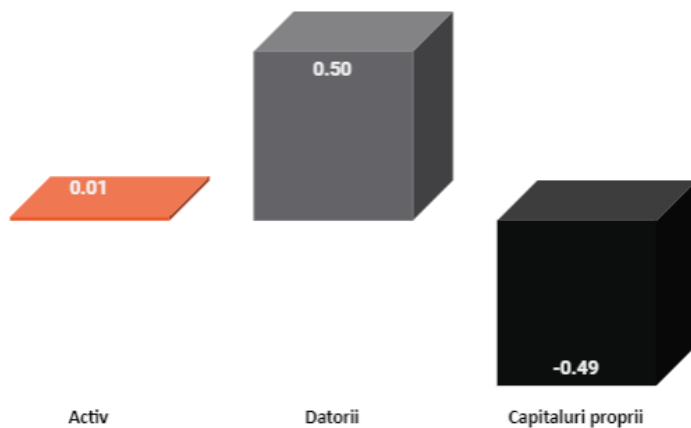
La jumatatea anului 2021, capitalurile proprii (valoarea activului net contabil) consolidate au inregistrat valoarea de 3.62 mil RON, din care 3.94 mil RON revin QUALITANCE QBS S.A., -0.47 mil RON revin QUALITANCE US si 0.17 mil RON revin QUALITANCE Australia.



Grafic: Pozitia financiara consolidata a grupului (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in iunie 2021 (mil RON)



Grafic: Pozitia financiara a QUALITANCE Australia in iunie 2021 (mil RON)



Grafic: Pozitia financiara a QUALITANCE US in iunie 2021 (mil RON)

2. Analiza activitatii emitentului

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

Comparativ cu primul semestru al anului 2020, prima jumatate din 2021 a fost marcata de cresterea cifrei de afaceri, incheierea unor noi parteneriate din sectorul oil&gas, financiar-bancar si retail.

La momentul emiterii acestui raport, contextul pandemic era in plina desfasurare, ceea ce nu exclude numeroase scenarii pentru perioada urmatoare. Asa cum s-a intamplat pana in prezent, managementul QUALITANCE va lua toate masurile necesare pentru a atenua efectele negative asupra companiei.

Pentru a masura capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele curente disponibile, sunt utilizate doua rate financiare: lichiditatea curenta si lichiditatea rapida.

Mai jos se regasesc valorile si evolutia acestor doua rate.

Rate de lichiditate	Iunie 2019	Iunie 2020	Iunie 2021
Active circulante (a)	15,493,139	21,889,322	20,647,409
Datorii Curente (b)	13,152,635	13,041,183	13,203,319
Rata lichiditatii curente (a/b)	117.79%	167.85%	156.38%
Active circulante - Stocuri (a)	13,892,076	18,519,518	20,063,917
Datorii Curente (b)	13,152,635	13,041,183	13,203,319
Rata lichiditatii rapide (a/b)	105.62%	142.01%	151.96%

Tabel: Evolutia ratelor lichiditatii curente si rapide la nivelul Qualitance QBS SA intre iunie 2020 si iunie 2021

In primul semestru din 2021 observam valori favorabile ale ratelor de lichiditate, acestea reflectand capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele pe termen scurt din bilant.

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 aceeasi perioada a anului trecut

Societatea si-a propus pentru anul 2021 sa continue strategia de crestere a competentelor echipei. Pe parcursul acestui an ne concentram sa mentinem si sa extindem portofoliul cu noi clienti, mai cu seama din sectorul financiar si energetic, ne propunem sa valorificam modelele de business care ne definesc cel mai bine si creeaza valoare pentru clientii nostri.

Planul de investitii pentru 2021 vizeaza:

- Achizitii resurse IT: upgrade programe informatice si infrastructura IT pentru uz intern
- Dezvoltarea serviciilor oferite partenerilor nostri
- 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 2021 si cel din obligatiuni obtinut in decembrie 2019), precum si surse proprii.

2.3. Prezentarea si analizarea 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

Societatea isi propune pentru anul 2021 sa continue strategia de crestere la nivel de echipa, competente si parteneriate in tehnologie si inovatie, continuand dezvoltarea propriilor platforme de tehnologie. Chiar daca in 2020, consolidarea prezentei globale prin entitati noi si achizitii nu a fost posibila in contextul pandemic, QUALITANCE QBS nu exclude aceasta posibilitate pentru anul in curs.

In 2021, ne concentram sa extindem portofoliul cu noi clienti pe ambele linii de business, acordand o atentie deosebita sectorului financiar, tehnologiei si industriei utilitatilor. In acest scop, pana la data prezentului raport, am investit in extinderea capacitatii de vanzare si livrare prin numirea a doi lideri cu experienta relevanta si portofoliu valoros in domeniu, respectiv Madalin Serbanescu, Director Vanzari si Cristian Anghel, Managing Director Technology Innovation.

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 S.A. pentru perioada iunie 2019 - iunie 2021.

Bilant (RON)	Iunie 2019 auditat	Iunie 2020 neauditat	Iunie 2021 neauditat
Total active imobilizate	2,315,180	2,507,830	4,737,063
Imobilizari corporale	645,941	365,716	275,448
Imobilizari necorporale	59,211	29,272	1,840,353
Imobilizari financiare	1,610,028	2,112,842	2,621,262
Total active circulante	15,710,455	22,591,933	20,647,409
Stocuri	1,601,063	3,369,804	583,492
Creante comerciale si alte creante	10,720,751	12,769,183	14,630,540
Casa si conturi la banci	3,171,325	5,750,335	5,008,576
Cheltuieli in avans	217,316	702,611	424,801
Total Activ	18,025,635	25,099,763	25,384,472
Datorii comerciale	4,184,656	4,756,737	4,862,454
Datorii financiare	9,015,233	15,853,622	16,456,446
Provision	157,543	490,039	123,450
Total Datorii	13,357,432	21,100,398	21,442,350
Capital social	100,000	100,000	100,000
Rezultat reportat	1,335,490	2,360,690	2,395,417
Repartizarea profitului			
Profit/pierdere curenta	2,018,155	212,047	95,366
Alte rezerve	1,214,558	1,326,628	1,351,339
Total capitaluri proprii	4,668,203	3,999,365	3,942,122
Total capitaluri proprii si datorii	18,025,635	25,099,763	25,384,472

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere individual al QUALITANCE QBS S.A. pentru perioada iunie 2019 - iunie 2021.

Cont de Profit si Pierderi	Iunie 2019 auditat	Iunie 2020 neauditat	Iunie 2021 neauditat
Venituri totale din exploatare	25,298,327	22,717,693	29,316,692
Cifra de afaceri	23,322,050	21,087,626	29,820,228
Alte venituri din exploatare	1,976,277	1,630,067	(503,536)
Cheltuieli totale de exploatare	22,977,040	22,245,093	29,016,322
Cheltuieli cu materii prime si materiale	30,691	19,747	28,496
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	0	0	
Cheltuieli cu personalul	11,718,497	12,152,696	14,230,983
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	236,392	165,314	212,749
Alte cheltuieli de exploatare	10,991,460	9,907,336	14,544,094
Rezultatul din exploatare	2,321,287	472,600	300,370
Venituri financiare	256,257	446,770	357,102
Venituri din dobanzi	1,343	6,001	443
Alte venituri financiare	254,914	440,769	356,659
Cheltuieli financiare	230,088	707,323	533,166
Cheltuieli cu dobanzile	62,302	272,823	278,646
Alte cheltuieli financiare	167,786	434,500	254,520
Rezultat financiar	26,169	(260,553)	(176,064)
Rezultat brut	2,347,456	212,047	124,306
Impozit pe profit	329,301	0	28,940
Rezultatul net	2,018,155	212,047	95,366

Sinteza pozitiei financiare/bilantul consolidat pentru grupul QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in perioada iunie 2019 - iunie 2021.

Bilant (RON)	Iunie 2019 auditat	Iunie 2020 consolidat/ neauditat	Iunie 2021 consolidat/ neauditat
Total active imobilizate	2,315,180	2,507,830	4,737,063
Imobilizari corporale	645,941	365,716	275,448
Imobilizari necorporale	59,211	29,272	1,840,353
Imobilizari financiare	1,610,028	2,112,842	2,621,262
Total active circulante	16,637,447	21,900,958	20,814,016
Stocuri	1,601,063	3,369,804	583,492
Creante comerciale si alte creante	11,096,558	11,640,090	14,378,200
Casa si conturi la banci	3,722,510	6,176,456	5,411,811
Cheltuieli in avans	217,316	714,608	440,513
Total Activ	18,952,627	24,408,788	25,551,079
Datorii comerciale	4,966,921	4,926,851	5,346,830
Datorii financiare	9,015,233	15,853,622	16,456,446
Provision	157,543	490,039	123,450
Total Datorii	14,139,697	21,270,512	21,926,726
Capital social	128,706	128,706	737,167
Rezultat reportat	1,335,490	2,060,126	1,486,185
Repartizarea profitului	0	0	0
Profit/pierdere curenta	2,134,176	-377,183	49,662
Alte rezerve	1,214,558	1,326,628	1,351,339
Total capitaluri proprii	4,812,930	3,138,276	3,624,353
Total capitaluri proprii si datorii	18,952,627	24,408,788	25,551,079

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere consolidat al grupului QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) perioada iunie 2019 - iunie 2021.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2019 auditat	Iunie 2020 consolidat/ neauditat	Iunie 2021 consolidat/ neauditat
Venituri totale din exploatare	26,558,409	22,745,435	29,739,614
Cifra de afaceri	24,582,132	21,115,368	30,243,150
Alte venituri din exploatare	1,976,277	1,630,067	-503,536
Cheltuieli totale de exploatare	24,073,970	22,862,065	29,484,947
Cheltuieli cu materii prime si materiale	30,691	19,747	28,496
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	12,150,120	12,542,786	14,440,064
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	265,289	194,360	214,853
Alte cheltuieli de exploatare	11,627,870	10,105,172	14,801,534
Rezultatul din exploatare	2,484,439	-116,630	254,666
Venituri financiare	256,257	446,770	357,102
Venituri din dobanzi	1,343	6,001	443
Alte venituri financiare	254,914	440,769	356,659
Cheltuieli financiare	230,088	707,323	533,166
Cheltuieli cu dobanzile	62,302	272,823	278,646
Alte cheltuieli financiare	167,786	434,500	254,520
Rezultat financiar	26,169	-260,553	-176,064
Rezultat brut	2,510,608	-377,183	78,602
Impozit pe profit	376,432	0	28,940
Rezultatul net	2,134,176	-377,183	49,662

Sinteza pozitiei financiare/bilantul individual pentru QUALITANCE Australia si QUALITANCE US in iunie 2021.

Bilant (RON)	Iunie 2021 Qualitance Australia neauditat	Iunie 2021 Qualitance US neauditat
Total active imobilizate	0	0
Imobilizari corporale		
Imobilizari necorporale		
Imobilizari financiare		
Total active circulante	901,284	12,584
Stocuri		
Creante comerciale si alte creante	494,921	
Casa si conturi la banci	390,651	12,584
Cheltuieli in avans	15,712	
Total Activ	901,284	12,584
Datorii comerciale	729,472	502,166
Datorii financiare		
Provision		
Total Datorii	729,472	502,166
Capital social	637,167	
Rezultat reportat	-463,616	-445,616
Repartizarea profitului		
Profit/pierdere curenta	-1,738	-43,965
Alte rezerve		
Total capitaluri proprii	171,813	-489,581
Total capitaluri proprii si datorii	901,285	12,584

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere individual al QUALITANCE Australia si QUALITANCE US in iunie 2021.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2021 Qualitance Australia neauditat	Iunie 2021 Qualitance US neauditat
Venituri totale din exploatare	559,525	0
Cifra de afaceri	559,525	0
Alte venituri din exploatare		
Cheltuieli totale de exploatare	561,263	43,965
Cheltuieli cu materii prime si materiale		
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)		
Cheltuieli cu personalul	209,081	0
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	2,104	
Alte cheltuieli de exploatare	350,078	43,965
Rezultatul din exploatare	-1,738	-43,965
Venituri financiare	0	0
Venituri din dobanzi		
Alte venituri financiare		
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli cu dobanzile		
Alte cheltuieli financiare		
Rezultat financiar	0	0
Rezultat brut	-1,738	-43,965
Impozit pe profit		
Rezultatul net	-1,738	-43,965

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. Situațiile financiare întocmite la data 30 iunie 2021 nu au fost auditate.

RADU CONSTANTINESCU

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

ANEXE

Anexa 1. Situațiile financiare individuale neauditate ale QUALITANCE QBS S.A. la data de 30 iunie 2021

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <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 16.07.2021 Tip situație financiară: BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2021 Suma de control 100.000
Entitatea QUALITANCE QBS SA		
Adresa	Județ București Sector Sector 5 Localitate București	
	Strada DR STAIKOVICI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0724543884	
Număr din registrul comerțului J40/265/2007		Cod unic de înregistrare 20438413
Forma de proprietate		
35 - Societăți cu răspundere limitată		
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)		
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)		
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)		
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)		
<input checked="" type="radio"/> Raportări contabile semestriale		
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		
<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE		
<input type="button" value="1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP"/> <input type="button" value="2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP"/> <input type="button" value="Import 'balanta.txt'"/> <input type="button" value="Import fisier XML creat cu alte aplicații"/>		<input type="button" value="VALIDARE"/> <input type="button" value="DEBLOCARE"/> <input type="button" value="ANULARE"/> <input type="button" value="LISTARE"/>
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele RADU CONSTANTINESCU Semnătura _____		INTOCMIT, Numele și prenumele VULPOI & TOADER MANAGEMENT ? Calitatea 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Nr.de înregistrare în organismul profesional A004317 CIF/ CUI membru CECCAR 16414068 Semnătura _____
Digitally signed by Valentin-Lucian Vutescu Date: 2021.08.12 08:15:14 +03'00' Semnătura electronică		
<input type="button" value="Formular VALIDAT"/>		

F10 - pag. 1				
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII				
Cod 10		la data de 30.06.2021		- lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2021	30.06.2021	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	1.945.502	1.840.353
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	360.626	275.448
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.554.763	2.621.262
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.860.891	4.737.063
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	1.139.267	583.492
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)	13.037.620	14.630.540
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.037.620	14.630.540
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.468.929	5.008.576
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.645.816	20.222.608
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	562.528	424.801
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	562.528	424.801
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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)	15	13	14.277.061	13.203.319
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.850.671	7.408.656
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	11.711.562	12.145.719
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	7.304.100	8.073.931
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	554.697	123.450
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	86.621	41.650
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.257	9.884
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.944	3.761
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	5.313	6.123
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	79.364	31.766

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	78.668	31.673
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	696	93
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)	27	25	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	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		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.331.765	1.351.339
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.360.690	2.395.417
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	59.439	95.366
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.138	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.846.756	3.942.122
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.846.756	3.942.122

*) 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU CONSTANTINESCU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A004317

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.087.626	29.820.228
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	21.136.268	29.954.759
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	48.642	134.531
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.476.688	0
Sold D	07	08	0	555.775
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	49.056
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	153.379	3.183
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	22.717.693	29.316.692
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	19.747	28.496
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	47.186	55.910
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	27.154	29.642
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	26.579	3.353
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	12.152.696	14.230.983
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	11.881.367	13.918.734
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	271.329	312.249
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	165.314	212.749
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	165.314	212.749
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-74.959	762

		F20 - pag. 2		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.419	762
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	77.378	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	10.243.421	14.886.440
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.155.763	14.785.984
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	85.384	89.695
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.274	10.761
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	-308.887	-425.307
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	
- Venituri (ct.7812)	39	41	308.887	425.307
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.245.093	29.016.322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	472.600	300.370
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	6.001	443
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	440.769	356.659
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	446.770	357.102
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	272.823	278.646
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	434.500	254.520
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	707.323	533.166
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	260.553	176.064

F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	23.164.463	29.673.794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	22.952.416	29.549.488
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	212.047	124.306
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		28.940
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	212.047	95.366
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/2021)- 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.OMF nr.763/2021)- 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

RADU CONSTANTINESCU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A004317

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021				F30 - pag. 1	
Cod 30		(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		- lei -	
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A			B	1	2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	95.366
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03		
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A			B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05		
- peste 30 de zile		06	06		
- peste 90 de zile		07	07		
- peste 1 an		08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13		
- alte datorii sociale		14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16		
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A			B	1	2
Numar mediu de salariati		20	19	160	171
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	160	193
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
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	136.100	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	21.776	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	65.860	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	56.305	85.329
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	56.305	85.329
- din fonduri publice	45	40	56.305	85.329
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	56.305	85.329
- cheltuieli curente	48	43	56.305	85.329
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.112.842	2.621.262
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	158.525	747.445
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	158.525	747.445
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	158.525	747.445
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.954.317	1.873.817
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.954.317	1.873.817
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	11.103.659	14.244.292
- 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)	69	58	2.664.285	1.805.263
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	54.866	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	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)	73	61	250.843	264.486
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	122.902	176.014
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	127.941	88.325
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		147
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	1.446.044	74.979
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	1.446.044	74.979

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	1.417.943	
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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	726.938	471.584
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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)	85	73	706.568	471.584
- 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)	86	74	20.370	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.879	2.743
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.349	1.205
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.530	1.538
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.746.213	3.842.153
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	70.179	226.695
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.676.034	3.615.458
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.243	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.243	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.013.548	11.920.685
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

F30 - pag.5					
- în lei	111	97			
- în valută	112	98			
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)	113	99			
- în lei	114	100			
- în valută	115	101			
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103			
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104			
- în valută	119	105			
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	737.751		683.881
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107			
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.756.737		4.863.277
- 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)	124	109	950.522		110.220
- 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)	125	109a (309)			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.289.265		1.570.677
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)	127	111	909.106		1.565.288
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	454.553		889.348
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	440.779		660.927
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.774		15.013
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115			
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	3.056.497		3.120.344
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	3.056.497		3.120.344
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118			
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121			

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.264.192	117.218		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.191.579			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	72.613	117.218		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	100.000	100.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	100.000	100.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	57.960	57.960		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	204.756	142.080		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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)	160	141	100.000	X	100.000	X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
F30 - pag. 7						
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172		152a (312)	1.560.000		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173		152b (315)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2020	30.06.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174		153			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175		154			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176		155			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		156			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2020	30.06.2021	
Venituri obținute din activități agricole	178		157			
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179		157a (322)			
- inundații	180		157b (323)			
- secetă	181		157c (324)			
- alunecări de teren	182		157d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU CONSTANTINESCU

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A004317