

RAPORT ANUAL

ANSETT LOGISTICS S.A.



Raport anual conform Reg. 5/ 2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2021-31.12.2021

Data raportului: 29.04.2022

Denumirea emitentului: ANSETT LOGISTICS S.A.

Sediul social: Str. VAȘCĂU Nr. 3, CAMERA 2, București, sector 2

Nr. Telefon : 004 0751 066 814

CUI : 17365796

Nr. Ordine RECOM: J40/5086/2005

Piata reglementată : SMT Aero

Capital social subscris și vărsat : RON 90.000,00

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 5.000 obligațiuni garantate cu valoare nominală de 100 EUR, maturitate 29.04.2026, cupon 8% p.a.

CUPRINS :

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:	4
1.1. Descrierea activității de bază a emitentului :.....	4
Precizarea datei de înființare a emitentului :	4
Descriere oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar :	5
Grupul de firme	5
Structură acționariat grup :	6
Descrierea achizițiilor și/ sau a înstrăinărilor de active:	7
1.1.1. Elemente de evaluare generală :	8
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului :	8
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – material (surse indigene, surse import) :.....	12
1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :	12
Descrierea evoluției vânzărilor și a perspectivelor pe termen mediu și lung:.....	12
Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului :.....	13
Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului	13
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul emitentului:	14
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:.....	15
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare dezvoltare:.....	15
1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului:	15
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului:	17
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022.....	18
2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:.....	18
3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:.....	19
Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende:.....	19
Comportamentul la plata al cupoanelor:.....	19

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:.....	20
5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:.....	21
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:	21
ELEMENTE DE BILANȚ:.....	22
CASH FLOW INDIRECT:.....	23
6. SEMNATURI SI ANEXE:.....	24

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:

1.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZA A EMITENTULUI :

În prezent, compania oferă următoarele tipuri de servicii/produse:

- Soluții complete pentru transportul feroviar de mărfuri agricole în toată Europa, conform standardelor GMP+. (linie de business cu sezonality din iulie până în ianuarie – vânzări mari după recoltă);
- Transportul feroviar de materii prime și produse finite precum ciment, zgură, cenușă, combustibil, gips etc (domeniul construcțiilor are sezonality, iar transportul de ciment este dependent de această sezonality și are un vârf din punct de vedere al volumelor transportate începând cu luna mai, iunie a fiecărui an);
- Soluții logistice pentru transportul produselor petrochimice în toată Europa –linie de business începută în feb. 2020.

De asemenea, Ansett Logistics S.A. oferă următoarele servicii:

- Consultanță – Ansett Logistics oferă clienților săi consiliere privind transportul și taxele auxiliare pe rutele feroviare solicitate;
- Monitorizare - monitorizarea continuă a traseului de transport, de la furnizor la destinatar, informarea corectă și în timp real a clientului;
- Management parc vagoane;
- Servicii Documentare – compania completează documentele de transport feroviar conform convențiilor și legilor naționale și internaționale;
- Formalități - efectuarea formalităților feroviare necesare, precum și monitorizarea vagoanelor și gestionarea formalităților feroviare la vamă sau expediție/sosire;
- Securitate – prin angajarea de către companii specializate de securitate pentru clienții noștri, este garantată siguranța transporturilor.

PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A EMITENTULUI :

Societatea Ansett Logistics S.A. având Cod Unic de Înregistrare 17365796 a fost înregistrată inițial ca S.R.L. la data de 17.03.2005 în municipiul București și este o societate care furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri.

Societatea Ansett Logistics a fost preluată de dl. Nicolae Valeriu Alexandru în anul 2006 cu obiectivul de a oferi servicii la un înalt standard de profesionalism în domeniul transportului feroviar de mărfuri și produse.

Ansett Logistics S.A. a fost înregistrată în data de 09.02.2021 la Oficiul Registrului Comerțului București ca societate pe acțiuni și funcționează ca o entitate juridică constituită conform legilor din România.

DESCRIERE ORICAREI FUZIUNI SAU REORGANIZARI SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI, A FILIALELOR SALE SAU A SOCIETAȚILOR CONTROLATE, ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR :

GRUPUL DE FIRME

Grupul de firme din care face parte Ansett Logistics S.A. este detaliat mai jos.

În anul 2021 nu au existat operațiuni de fuziune, reorganizare ale nici uneia din companiile din grup.

În anul 2021 a fost creată compania Ansett Hubtrade S.R.L. din dorința de a consolida/ mări în viitor forța de vânzări a Ansett Logistics S.A.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796
Ansett Cargo S.R.L.	Șos. PLOIEȘTI-VĂLENI 68A CONSTRUCȚIA C1 Boldești-Scăeni	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
<i>United Ansett S.R.L.</i>	<i>București Sectorul 2, Strada VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 3¹</i>	2016	4920 – transporturi pe calea ferată	35798534
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450

STRUCTURA ACȚIONARIAT GRUP :

Asociat/ Acționar	Ansett Logistics S.A.	Ansett Cargo S.R.L.	<i>United Ansett S.R.L.</i>	Ansett Rail GmbH	Ansett Hubtrade S.R.L.
ALEXANDRU NICOLAE VALERIU	100%	50%	50%		100%

¹ United Ansett (în lichidare) a fost desființată la data de 30.09.2020. A fost creată inițial pentru transportul de cereale, dar nu a avut activitate.

BĂRBĂLĂU GABRIEL CRISTIAN			25%		
PĂCUREȚU IOANA CLAUDIA			25%		
MIU GEORGE DANIEL		50%			
Ansett Logistics S.A.				100%	
Total capital social	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/ SAU A INSTRAINĂRIILOR DE ACTIVE:

În anul 2021 a fost vândut un teren viran aparținând Ansett Logistics, în suprafață de 2.159 mp, situat în comuna Dârza, județul Ialomița.

În anul 2021 a fost finalizată achiziția unui număr de 125 de vagoane tip FALS-Z pentru transportul de materii prime pentru industria cimentului în relația istorică a lui Ansett Logistics cu principalul nostru client.

Achiziția acestora s-a făcut din surse proprii, emiteri de obligațiuni garantate cu un număr de 41 de vagoane și credit IMM Invest acordat prin intermediul băncii Intesa Sanpaolo România.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

RON	<u>Dec-20</u>	<u>Dec-21</u>
Cifră de afaceri	41,101,351	45,284,404
Cheltuieli operaționale nete	(39,867,081)	(43,048,685)
EBITDA	1,587,685	3,475,017
EBIT	1,234,270	2,235,719
Itemuri financiare	(319,972)	(603,188)
Itemuri extraordinare	(97,179)	(153,191)
Profit brut	817,119	1,479,340
Impozit	(128,929)	(202,715)
Profit Net	688,190	1,276,625
Profit Net + Amortizare	1,041,605	2,515,923
Disponibil în conturi & casă la 31.12.2021		99,443

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI :

În prezent, Ansett Logistics gestionează un parc de:

- 50 vagoane cereale – proprietate, achiziționate prin credit de investiții de la Banca Transilvania.
- 125 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate parțial (40) prin emitere de obligațiuni, credit investiții IMM Invest la Intesa Sanpaolo România și surse proprii.
- 62 cisterene – închiriate de la Wascossa (Elveția)
- 65 vagoane închiriate de la GATX Rail (Austria)
- 39 vagoane închiriate de la VTG Ag (Germania)
- 200 vagoane tip UACS

Total 532 vagoane

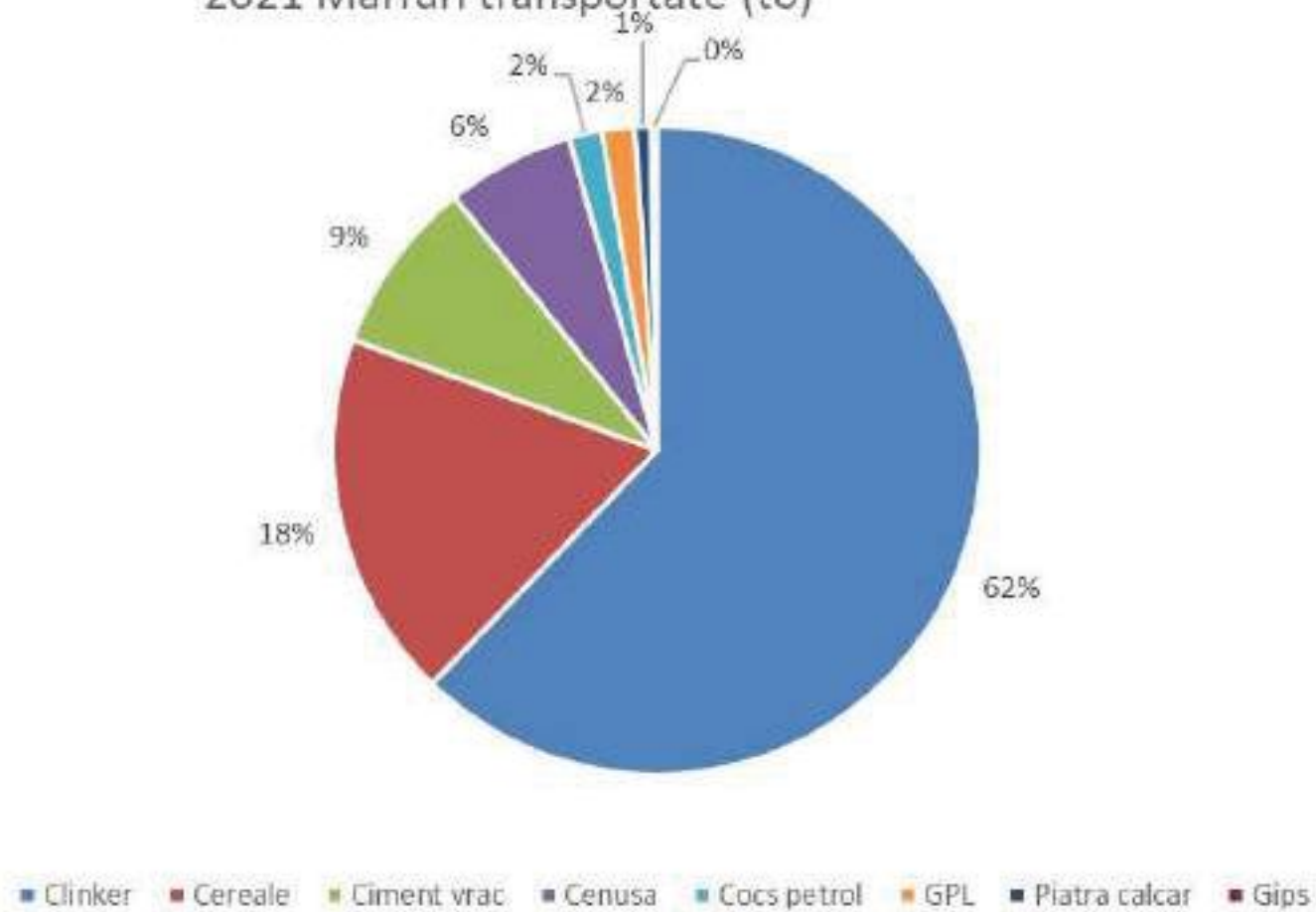
La cele 532 de vagoane de mai sus se adaugă alte 500 de vagoane care se închiriază de la CFR Marfă (rezervate de CFR Marfă lui Ansett Logistics pentru comenzi diverse (spot) care apar peste an).

În anul 2021, Ansett Logistics S.A. a transportat următoarele cantități de materii prime :

Marfuri transportate in 2021	Tone
Clinker	409,766
Cereale ²	120,770
Ciment vrac	57,422
Cenusa	42,013
Cocs petrol	10,799
GPL	10,715
Piatra calcar	5,424
Gips	1,849
Total	658,758

² Anul agricol 2019-2020

2021 Mărfuri transportate (to)



Vânzări Ansett Logistics pe linii de business, 2021 vs 2020.

Linii de business	An financiar		% modificare
	2020 (RON)	2021 (RON)	
Transport de cereale	4,815,823	9,505,501	97%
Transport ciment / clinker / cenușă / zgură	42,190,776	37,837,731	-10%
Transport de fertilizatori	1,002,494		-100%
Alte tipuri de activități de transport	509,122	293,911	-42%
Transport GPL		1,384,521	n/a
Inchiriere vagoane	360,033	3,880,022	978%
Alte venituri extraordinare	149,089	99,075	-34%
Total (RON cu TVA)	49,027,337	53,000,761	8%

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIAL (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) :

Ansett Logistics S.A. nu are dependență de nici unul din furnizorii săi de servicii.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE VANZARE :

DESCRIEREA EVOLUȚIEI VÂNZĂRILOR ȘI A PERSPECTIVELOR PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

Pentru anul 2022, compania estimează următoarele venituri:

Tip venit	RON		
	<u>Dec-20</u>	<u>Dec-21</u>	<u>Est 2022</u>
Venituri din servicii prestate	39,654,928	42,110,486	56,500,000
Venituri din chirii	1,446,423	3,173,918	3,000,000
Cifră de afaceri	41,101,351	45,284,404	59,500,000

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

În România, planul de investiții în infrastructura feroviară, pentru următorii 10 ani (2020-2030), prevede alocarea sumei de 19,16 miliarde de euro pentru construirea de cale ferată și modernizarea celei existente (14,39 miliarde de euro în rețeaua primară, 4,02 miliarde de euro în rețeaua secundară și 0,75 miliarde de euro în materialul rulant), precum și înființarea unor trenuri de lucru și metropolitane.

Nu avem date publice în acest moment despre piața europeană în particular, dar un raport publicat în aprilie 2022 de către Yahoo Finance preconizează că piața globală a transportului feroviar va crește de la 469,74 miliarde de dolari în 2021 la 509,04 miliarde de dolari în 2022, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 8,4%.

Piața mondială este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%.

DESCRIEREA SITUAȚIEI CONCURENȚIALE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI :

Nu există date clare actualizate privind dimensiunea pieței transportatorilor și cotele de piață pentru piața transportatorilor feroviari din România.

Printre principalii competitori pe calea ferată internă enumerăm : CFR Marfă, Grup Feroviar Roman, DB Schenker, MMV Rail Romania.

DESCRIEREA ORICAREI DEPENDENȚE SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI

La sfârșitul anului 2021, 75% din cifra de afaceri a emitentului era realizată prin relația contractuală cu principalul nostru client.

Cei doi parteneri lucrează împreună de peste 14 ani, cu reînnoire anuală a contractului. La sfârșitul anului 2020, Ansett Logistics a semnat un contract pe o durată de 5 ani pentru transportul de materii prime.

Datorită prestațiilor sustenabile și susținute în piață ale emitentului, Ansett Logistics a reușit să aducă în portofoliul propriu, în a doua parte a anului 2021, un contract pe 3 ani și cu Holcim România (LafargeHolcim este cel mai mare producător de ciment la nivel global).

De asemenea, un client nou intrat în portofoliu cu un contract semnat până în aprilie 2024 este BP Solutions Serbia, pentru care, Ansett Logistics va efectua transporturi de propilenă.

Cifra de afaceri estimată a fi adusă în portofoliu în anul 2022 de către acești doi noi clienți este de EUR 1.9 Mio.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII/ PERSONALUL EMITENTULUI:

Echipa de management a Ansett Logistics este compusă din 4 persoane, după cum urmează:

- Dl. Nicolae Valeriu Alexandru - Director General în cadrul companiei, are o experiență profesională de 24 de ani, din care 16 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.; Dl. Nicolae Valeriu Alexandru are un contract de mandat valabil pe o perioadă de 4 ani, respectiv perioadă 02.02.2021-02.02.2025.
- Dna. Oana Maria Vasile - Director Economic - 20 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 16 ani la Ansett Logistics;
- Dna. Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: Compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon.

În 2021, un număr de 23 de persoane lucrează în companie, dintre care 21 sunt angajați și 2 sunt persoane cu contract de mandat.

La data de 31.12.2021, distribuția celor 23 de persoane implicate în activitate a fost următoarea:

Item	2020 Medie	2021 Medie	Schimburi/ Ore/zi
Total Angajați	19	23	1 schimb/ 8 h/zi
Productivi (încărcători/ descărcători, lăcătuși mecanic, agent feroviar)	12	12	1 schimb/ 8 h/zi
Administrativ	1	3	1 schimb/ 8 h/zi
Management	6	6	1 schimb/ 8 h/zi
Contract mandat		2	n/a

Angajații companiei nu sunt organizați sub formă de sindicat.

Nu există până la această dată litigii de muncă în care emitentul să fie implicat.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Activitatea companiei nu necesită autorizații speciale de mediu și nu are impact asupra mediul înconjurător.

Compania nu are până la data întocmirii prezentului raport litigii cu autoritățile de mediu și nici nu are la cunoștință despre posibile astfel de litigii.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DEZVOLTARE:

Compania nu are cheltuieli de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare și nici nu anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru transportul mărfurilor și materiilor prime transportate de societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente.

Riscul de preț are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix, respectiv riscul fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății.

Ambele elemente sunt mitigate în cazul celei mai importante relații de afaceri cu de clauzele contractuale prin care Ansett refacturează partea fixă a costurilor pe principiul 1:1, iar partea variabilă este corelată cu cantitatea transportată, în fapt profitul brut fiind fixat.

La începutul anului 2022 emitentul a actualizat contractele în vigoare cu rata anuală de inflație de la sfârșitul lui 2021.

Riscul de curs valutar: în mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din România. O parte din creditele obținute de la bănci, inclusiv emisiunea de obligațiuni este denominată în euro, astfel o creștere a cotației euro în raport cu leul ar presupune o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru Emitent și implicit o reducere a profitabilității acestuia. Factori mitiganți: societatea realizează și încasări în EUR în cuantum de aproximativ 13% din cifra de afaceri aferentă anului 2021.

În ceea ce privește **riscul de credit**, performanțele companiei din anul 2021, după eforturile de realizare de investiții (achiziții de vagoane de cereale- 50 și de vagoane pentru transport ciment – 125) din anii 2019-2021, comportamentul impecabil la plată către partenerii finanțatori, stat îi permit acesteia să negocieze contracte de credit/ refinanțare avantajoase.

Riscul de lichiditate este ridicat mai ales în perioadele extra sezon când transporturile de mărfuri precum cereale și produse finite sau materiile prime pentru sectorul construcțiilor este scăzut. O contracție a sectorului agricol și o recoltă slabă sau o contracție a sectorului construcțiilor ar afecta în mod negativ lichiditatea Ansett Logistics S.A.

Factori mitiganți: Transportul de materiale pentru sectorul construcțiilor, reprezentând 80% din cifra de afaceri la 2021 se derulează pe parcursul întregului an, fabricile de ciment necesitând alimentare fluctuantă dar continuă în procesul de producție cu diverse componente.

Cash- flow-ul este îmbunătățit prin apelarea la factoring fără regres pe toate relațiile comerciale în care debitorii sunt acceptați la acest tip de factoring. Și la acest tip de operațiuni, emitentul face analiză a costurilor prin simularea de debursări pentru a putea calcula cu exactitate care este costul per factura debursată și dacă acest cost este acoperit de marja cu respectivii debitori.

Referitor la **riscurile operaționale**, menționăm că toate vagoanele achiziționate sunt asigurate de către Groupama România, iar din 2021, Ansett Logistics a contractat de la Gothaer o poliță de asigurare de răspundere civilă generală pentru daune produse terților în desfășurarea activității, cu o limită a răspunderii de EUR 150.000 per eveniment.

O altă categorie de riscuri specifică transportului de mărfuri și produse este riscul de accidente feroviare în care Emitentul poate fi implicat și care poate avea consecințe în ceea ce privește plata unor despăgubiri sau penalități de către Ansett Logistics.

Acest risc este redus întrucât în cazul accidentelor feroviare responsabilitatea revine operatorului feroviar, nu proprietarului de vagoane.

Riscuri legate de litigii

La data întocmirii prezentului raport, Ansett Logistics S.A. nu este implicat în litigii sau procese în instanță în curs de soluționare care ar putea avea impact asupra activității societății.

Singura situație de pe rolul instanțelor este în legătura cu un litigiu comercial în care Ansett are calitatea de creditor pentru recuperarea unui debit restant în cuantum de 13.540 lei, sumă trecută în contul contabil de clienți incerti și în litigiu.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI:

Pentru anul 2022 emitentul estimează o creștere a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2020 de aprox. 30%.

În 2022 estimăm că EBITDA va scădea de la 8% la 6% datorită creșterii în anul 2022 a cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea vagoanelor (Revizie Periodică ce se face o dată la 6 ani).

În cazul în care se vor semna acte adiționale cu clienții existenți, pe termen lung, pentru suplimentare de cantități transportate, o nouă investiție în vagoane FALS-Z de aproximativ EUR 200.000 va fi realizată.

Prezentăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2022. Transformările în EUR au fost făcute la un curs estimat de sfârșit de an 2022 de 1 EUR= 5.5 RON.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

	RON			EUR			Structura		
	Dec-20	Dec-21	Est 2022	Dec-20	Dec-21	Est 2022	Dec-20	Dec-21	Est 2022
				4.8371	4.9204	5.5000			
Venituri din servicii	39,654,928	42,110,486	56,500,000	€ 8,198,079	€ 8,558,346	€ 10,272,727	96%	93%	95%
Venituri din chirii	1,446,423	3,173,918	3,000,000	€ 299,027	€ 645,053	€ 545,455	4%	7%	5%
Cifra de afaceri	41,101,351	45,284,404	59,500,000	€ 8,497,106	€ 9,203,399	€ 10,818,182	100%	100%	100%
Materii prime & Consumabile	(121,692)	(153,463)	(217,000)	(25,158)	(31,189)	(39,455)	0%	0%	0%
Costul cu marfa	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Munca	(1,173,583)	(2,063,885)	(1,831,504)	(242,621)	(419,455)	(333,001)	-3%	-5%	-3%
Amortizari si provizioane	(353,415)	(1,239,298)	(1,286,096)	(73,063)	(251,869)	(233,836)	-1%	-3%	-2%
Alte cheltuieli operationale	(38,218,392)	(40,317,964)	(53,722,000)	(7,901,096)	(8,194,042)	(9,767,636)	-93%	-89%	-90%
Minus Subventii	-	725,925	-	-	€ 147,534	-	0%	2%	0%
Cheltuieli opertionale nete	(39,867,081)	(43,048,685)	(57,056,600)	(8,241,939)	(8,749,021)	(10,373,927)	-97%	-95%	-96%
EBITDA	1,587,685	3,475,017	3,729,496	€ 328,231	€ 706,247	€ 678,090	4%	8%	6%
EBIT	1,234,270	2,235,719	2,443,400	€ 255,167	€ 454,378	€ 444,255	3%	5%	4%
Dobanzi	(240,119)	(451,631)	(550,000)	(49,641)	(91,788)	(100,000)	-1%	-1%	-1%
F/x & alte itemuri financiare	(79,853)	(151,556)	50,000	(16,508)	(30,802)	€ 9,091	0%	0%	0%
Itemuri Financiare	(319,972)	(603,188)	(500,000)	(66,149)	(122,589)	(90,909)	-1%	-1%	-1%
Itemuri extraordinare	(97,179)	(153,191)	(110,000)	(20,090)	(31,134)	(20,000)	0%	0%	0%
Profit brut	817,119	1,479,340	1,833,400	€ 168,928	€ 300,654	€ 333,346	2%	3%	3%
Impozit profit	(128,929)	(202,715)	(325,344)	(26,654)	(41,199)	(59,153)	0%	0%	-1%
Profit Net	688,190	1,276,625	1,508,056	€ 142,273	€ 259,456	€ 274,192	2%	3%	3%
Profit Net + Amortizare	1,041,605	2,515,923	2,794,152	€ 215,337	€ 511,325	€ 508,028	3%	6%	5%

2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:

90% din activele imobilizate ale Ansett Logistics (RON 16.7 Mio) o reprezintă vagoanele de cereale tip UAGPS (50 – an mediu de fabricație 1985) și cele Tip FALSZ (125 – an mediu de fabricație 1977).

Vagoanele UAGPS se încarcă și se folosesc pentru rute externe în Europa, cele tip FALSZ circula doar în România.

Toate vagoanele au în prezent reviziile periodice făcute (valabilitate 6 ani).

Scadența reviziilor periodice este prezentată în tabelul de mai jos, pentru următorii 5 ani:

Scadente RP	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Uagpps	0	0	0	10	40	50
Fals-z	79	19	0	1	10	109

Toate vagoanele au fost achiziționate de la furnizori externi, pe bază de contract și factură, nu există probleme ce ar putea afecta dreptul de proprietate asupra acestora.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:

Obligațiunile emise de către Ansett Logistics S.A. se tranzacționează pe piața SMT Aero.

DESCRIEREA POLITICII EMITENTULUI CU PRIVIRE LA DIVIDENDE:

Compania nu a distribuit dividende din anul 2020.

Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă intenția acționarilor este de a distribui un procent de aproximativ 50% din profitul net sub formă de dividend în următorii ani. Cu toate acestea, acționarii vor ține cont de termenele și angajamentele de rambursare ale obligațiilor contractuale cu finanțatorii (bănci și deținătorii de obligațiuni), astfel încât termenele asumate să fie respectate.

COMPORTAMENTUL LA PLATA AL CUPOANELOR:

Ansett Logistics S.A. a achitat până în prezent 4 cupoane, la termenele stabilite.

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:

Consiliul de administrație al Ansett Logistics S.A. este reprezentat mai jos:

Name	Funcție	Data expirare mandat
Alexandru Nicolae - Valeriu	Administrator/ Președinte al cons. ad./ puteri depline	19.01.2025
Mitrea Gabriela	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025
Alexandru Georgiana-Mariana	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025

Managementul Ansett Logistics S.A. este prezentat mai jos și este format din:

- Domnul Nicolae Valeriu Alexandru - Director General in cadrul companiei, are o experiență profesională de 24 de ani, din care 16 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.;
- Doamna Oana Maria Vasile - Director Economic - 20 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 16 ani la Ansett Logistics;
- Doamna Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Domnul Adrian Mihai - Head of Wagon Operation Service / Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon.

În anexă CV-ul dlui. Nicolae Valeriu Alexandru. Dna. Alexandru Georgiana este soția dlui. Nicolae Valeriu Alexandru.

În anul 2021 capitalul social al Ansett Logistics S.A. a fost împărțit astfel: dl. Nicolae Valeriu Alexandru deține 99.99% din capitalul social, iar dna. Oana Maria Vasile deține un procent de 0.01% din capitalul social.

Dl. Nicolae Valeriu Alexandru nu este implicat în acest moment în nici un litigiu de natură a afecta capacitatea dumnealui de a-și îndeplini obligațiile în cadrul Ansett Logistics S.A. și nici nu are la cunoștință despre vreun potențial litigiu în care ar putea fi implicat la data întocmirii prezentului raport.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

	RON			EUR			Structura		
	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-19	Dec-20	Dec-21
				4.7452	4.8371	4.9204			
Venituri din servicii	44,340,278	39,654,928	42,110,486	€ 9,344,238	€ 8,198,079	€ 8,558,346	100%	96%	93%
Venituri din chirii	-	1,446,423	3,173,918	-	€ 299,027	€ 645,053	0%	4%	7%
Cifra de afaceri	44,340,609	41,101,351	45,284,404	€ 9,344,308	€ 8,497,106	€ 9,203,399	100%	100%	100%
Materii prime & consumabile	(132,771)	(121,692)	(153,463)	(27,980)	(25,158)	(31,189)	0%	0%	0%
Cost cu marfurile	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Cheltuieli cu forta de munca	(1,042,208)	(1,173,583)	(2,063,885)	(219,634)	(242,621)	(419,455)	-2%	-3%	-5%
Amortizari si provizioane	(108,244)	(353,415)	(1,239,298)	(22,811)	(73,063)	(251,869)	0%	-1%	-3%
Alte cheltuieli operationale	(42,012,189)	(38,218,392)	(40,317,964)	(8,853,618)	(7,901,096)	(8,194,042)	-95%	-93%	-89%
Minus subventii	-	-	725,925	-	-	€ 147,534	0%	0%	2%
Cheltuieli operationale nete	(43,295,411)	(39,867,081)	(43,048,685)	(9,124,043)	(8,241,939)	(8,749,021)	-98%	-97%	-95%
EBITDA	1,153,441	1,587,685	3,475,017	€ 243,075	€ 328,231	€ 706,247	3%	4%	8%
EBIT	1,045,198	1,234,270	2,235,719	€ 220,264	€ 255,167	€ 454,378	2%	3%	5%
Cheltuieli cu dobanzile	(79,443)	(240,119)	(451,631)	(16,742)	(49,641)	(91,788)	0%	-1%	-1%
Cheltuieli cu diferente de durs valutar & alte chelt fin	254,626	(79,853)	(151,556)	€ 53,660	(16,508)	(30,802)	1%	0%	0%
Venituri/ Cheltuieli Financiare	175,184	(319,972)	(603,188)	€ 36,918	(66,149)	(122,589)	0%	-1%	-1%
Venituri/ cheltuieli extraordinare	(21,420)	(97,179)	(153,191)	(4,514)	(20,090)	(31,134)	0%	0%	0%
Profit Brut	1,198,961	817,119	1,479,340	€ 252,668	€ 168,928	€ 300,654	3%	2%	3%
Impozit pe Profit	(172,227)	(128,929)	(202,715)	(36,295)	(26,654)	(41,199)	0%	0%	0%
Profit Net	1,026,734	688,190	1,276,625	€ 216,373	€ 142,273	€ 259,456	2%	2%	3%
Profit Net + Amortizare	1,134,978	1,041,605	2,515,923	€ 239,184	€ 215,337	€ 511,325	3%	3%	6%

ELEMENTE DE BILANȚ:

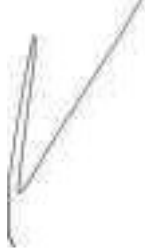
	RON			EUR			Structure		
	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-19	Dec-20	Dec-21	Dec-19	Dec-20	Dec-21
				4.7793	4.8694	4.9481			
Cash & casa	35,378	17,885	99,443	€ 7,402	€ 3,673	€ 20,097	0%	0%	0%
Creante	10,667,814	3,614,301	4,875,562	€ 2,232,087	€ 742,248	€ 985,340	60%	15%	19%
Avansuri la furnizori	195,270	-	30,989	€ 40,857	-	€ 6,263	1%	0%	0%
Stocuri (Consumabile etc)	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Materii prime & consumabile	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Marfuri	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
TVA de recuperat	55,949	69,549	121,025	€ 11,707	€ 14,283	€ 24,459	0%	0%	0%
Alte active circulante	748,870	889,759	909,071	€ 156,690	€ 182,725	€ 183,721	4%	4%	4%
Total Active Circulante	11,703,280	4,591,494	6,036,090	€ 2,448,744	€ 942,928	€ 1,219,880	66%	19%	23%
Active fixe nete	4,514,584	17,330,184	16,442,024	€ 944,612	€ 3,558,998	€ 3,322,896	25%	70%	63%
<i>Cladiri si terenuri</i>	1,767,327	1,767,327	1,680,318	€ 369,788	€ 362,945	€ 339,589	10%	7%	6%
<i>Echipamente</i>	946,088	-	-	€ 197,955	-	-	5%	0%	0%
<i>Vehicule (vagoane)</i>	2,299,662	16,395,443	16,760,018	€ 481,171	€ 3,367,036	€ 3,387,162	13%	66%	65%
<i>Altele</i>	131,056	127,711	178,259	€ 27,421	€ 26,227	€ 36,026	1%	1%	1%
<i>Investitii in curs</i>	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
<i>(Amortizare acumulata)</i>	(629,548)	(960,297)	(2,176,571)	(131,724)	(197,211)	(439,880)	-4%	-4%	-8%
Detineri in alte companii	37,736	37,736	37,736	€ 7,896	€ 7,750	€ 7,626	0%	0%	0%
Clientsi rau platnici	-	114,772	70,617	-	€ 23,570	€ 14,272	0%	0%	0%
Creante de incasat de la companii din grup	1,404,967	2,150,619	2,397,151	€ 293,969	€ 441,660	€ 484,459	8%	9%	9%
Alte active imobilizate	165,064	504,604	950,758	€ 34,537	€ 103,628	€ 192,146	1%	2%	4%
Total Active Imobilizate	6,122,351	20,137,915	19,898,287	€ 1,281,014	€ 4,135,605	€ 4,021,399	34%	81%	77%
TOTAL ACTIVE	17,825,631	24,729,409	25,934,377	€ 3,729,758	€ 5,078,533	€ 5,241,280	100%	100%	100%
Datorii furnizori	9,308,548	14,223,428	8,949,745	€ 1,947,680	€ 2,920,982	€ 1,808,724	52%	58%	35%
Avansuri de la clienti	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Credite TS	2,618,677	1,528,337	1,356,516	€ 547,921	€ 313,866	€ 274,149	15%	6%	5%
Datorii la stat	133,306	473,381	505,460	€ 27,892	€ 97,215	€ 102,152	1%	2%	2%
Alte datorii pe TS	21,562	30,065	42,601	€ 4,512	€ 6,174	€ 8,610	0%	0%	0%
Total Datorii Curente	12,082,092	16,255,211	10,854,322	€ 2,528,005	€ 3,338,237	€ 2,193,634	68%	66%	42%
Leasing	298,528	245,328	435,005	€ 62,463	€ 50,382	€ 87,913	2%	1%	2%
Credite TL	1,944,893	4,512,912	7,138,166	€ 406,941	€ 926,790	€ 1,442,607	11%	18%	28%
Datorii la actionari/ companii afiliate	9,927	2,576	2,577	€ 2,077	€ 529	€ 521	0%	0%	0%
Provizioane	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Alte datorii pe termen lung	-	-	2,474,300	-	-	€ 500,051	0%	0%	10%
Total Datorii pe Termen Lung	2,253,347	4,760,816	10,050,047	€ 471,481	€ 977,701	€ 2,031,092	13%	19%	39%
Capital social	50,000	50,000	90,000	€ 10,462	€ 10,268	€ 18,189	0%	0%	0%
Fonduri & rezerve	2,262,297	2,824,030	3,520,220	€ 473,353	€ 579,955	€ 711,429	13%	11%	14%
Reevaluarea activelor	151,162	151,162	151,162	€ 31,628	€ 31,043	€ 30,549	1%	1%	1%
Profit (Pierdere)	1,026,734	688,190	1,276,626	€ 214,829	€ 141,330	€ 258,003	6%	3%	5%
Distributia profitului	-	-	(8,000)	-	-	(1,617)	0%	0%	0%
CAPITALURI PROPRII	3,490,192	3,713,382	5,030,008	€ 730,273	€ 762,595	€ 1,016,553	20%	15%	19%

CASH FLOW INDIRECT:

Cash Flow	
<u>Activități de exploatare</u>	
Profitul net	1,276,626
Amortizare	1,216,273
Cheltuiala cu impozitul pe profit	128,929
Ajustari non cash	(7,274)
Flux de numerar din exploatare înainte modificărilor capitalurilor proprii	2,614,554
(Crestere)/Descresterea creantelor	(1,934,825)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	(30,988)
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	(4,478,347)
Numerar generat din exploatare	(3,829,606)
Dividende platite	-
Impozit pe profit platit	(128,929)
Numerar net din activități de exploatare	(3,958,535)
<u>Activități de investiții</u>	
Achizițiile de imobilizari corporale si nec	(328,114)
Achizițiile de imobilizari corporale	-
Achizițiile de imobilizari necorporale	-
Numerar net utilizat în activități de investiții	(328,114)
<u>Activități de finanțare</u>	
Incasari din cresterea capitalului social	40,000
Incasari din imprumuturi	4,366,477
Numerar net din activități de finanțare	4,406,477
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	119,828
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	27,961
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	147,789

6. SEMNATURI SI ANEXE:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandru Nicolae ValeriuAlexandru Mariana GeorgianaMitrea Gabriela

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51002_A1.0.0 / 13.04.2022 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **90.000**

Entitatea ANSETT LOGISTICS SA

Adresa

Județ: București Sector: Sector 2 Localitate: București

Strada: VASCAU Nr.: 3 Bloc: Scara: Ap.: 2 Telefon: 0311024416

Număr din registrul comerțului J40/5086/2005 Cod unic de înregistrare 1 7 3 6 5 7 9 6

Forma de proprietate: 34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		5.030.008
Capital subscris		90.000
Profit/ pierdere		1.276.626

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele și prenumele
VASILE OANA MARIA

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CF/ CUI membru CECCAR
Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit
SHILO AUDIT FINANCE SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CFI/ CUI

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2021**

Precizări MFP

Suma de control

90.000

Versiuni

Atenție!

Entitatea ANSETT LOGISTICS SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada VASCAU Nr. 3 Bloc Scara Ap. 2 Telefon 0311024416

Număr din registrul comerțului J40/5086/2005

Cod unic de inregistrare 1 7 3 6 5 7 9 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

-
1. entitățile care au optat pentru un
- exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**
- , cf.art. 27 din
- Legea contabilității nr. 82/1991*
-
-
2. persoanele juridice aflate în
- lichidare**
- , potrivit legii
-
-
3. subunitățile deschise în România de
- societăți rezidente**
- în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnătura _____

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

?

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Nicolae-Valeriu
AlexandruSemnat digital de Nicolae-
Valeriu Alexandru
Data: 2022.04.29 12:11:26
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SHILO AUDIT FINANCE SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

124172

CIF/ CUI

2 1 2 7 9 5 1 0

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.562.138	1.440.394
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.728.221	14.932.575
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	39.824	69.055
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	17.330.183	16.442.024
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	37.736	37.736
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	97.566	142.758
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	135.302	180.494
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	17.465.485	16.622.518
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		30.988
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		30.988
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.729.073	4.946.180
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	2.150.619	2.397.151
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	476.798	929.025
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.356.490	8.272.356
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	27.961	147.789
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.384.451	8.451.133
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	879.684	860.725
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.004.923	2.801.815
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	14.223.428	8.949.745
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	552.194	550.638
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	16.780.545	12.302.198
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-9.516.410	-2.990.340
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.949.075	13.632.178
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		2.474.300
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	4.036.325	6.127.870
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	199.368	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	4.235.693	8.602.170
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	50.000	90.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	50.000	90.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	151.162	151.162
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	10.000	18.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.000	18.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.814.030	3.502.220
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	688.190	1.276.626
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		8.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.713.382	5.030.008
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.713.382	5.030.008

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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 si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	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	41.101.350	45.284.404
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	39.654.928	42.110.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	41.101.350	45.284.404
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— 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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		725.925
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	-9.054	154.714
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	41.092.296	46.165.043
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.692	153.463
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	50.463	100.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	27.249	16.719
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	10.798	8.530
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.173.583	1.613.127
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.140.223	1.534.349
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	33.360	78.778
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	353.415	1.239.298

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	353.415	1.239.298
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		44.260
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		44.260
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	38.184.336	40.836.823
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	38.059.482	40.517.029
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*)	34	33	36.729	56.148
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	88.125	263.646
— 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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	39.910.738	44.003.975
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.181.558	2.161.068
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	113	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	133.522	96.602
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	133.635	96.602
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	284.587	530.172
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	213.487	248.157
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	498.074	778.329
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	364.439	681.727
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	41.225.931	46.261.645
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	40.408.812	44.782.304
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	817.119	1.479.341
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	128.929	202.715
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	688.190	1.276.626
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.276.626
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	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	160.099	160.099	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	160.099	160.099	
- peste 30 de zile	06	06	77.520	77.520	
- peste 90 de zile	07	07	82.579	82.579	
- 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 creditorii	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.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	19		21
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	19		21
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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
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	725.925
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	725.925
- 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	120.919
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	120.919
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	76.860
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- 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	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
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.	31.12.2020
A		B	1
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	135.302	180.494
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	37.736	37.736
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	37.736	37.736
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	37.736	37.736
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	97.566	142.758
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	97.566	35.281
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		107.477
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	3.729.073	4.946.180
- 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		442.681
- 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)	287.996	371.800
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	396.579	120.919
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	69.760	121.025
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	17.974	61.417
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	51.786	59.608
- 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		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.150.619	2.397.151
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	2.150.619	2.397.151

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.286.722	1.668.725
- 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		
- 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	407.038	808.000
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	1.410	1.341
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.410	1.341
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	16.475	98.102
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.484	14.334
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.991	83.768
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	14.974.989	9.935.386
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		

- 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 mai mare 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	245.328	435.004
- 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	14.223.428	8.949.745
- 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	6.379.513	819.907
- 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	30.065	42.601
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	473.592	505.460
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	33.284	81.276
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	440.308	424.184
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- 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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.576	2.576		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.576	2.576		
-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				
- subventii nereluate 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 clienți (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				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132		90.000		
- părți sociale	152	133	50.000			
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		450.758		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
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.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	50.000	X	90.000	X

- 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	50.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. 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	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate <i>g)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i>	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <i>din care:</i>	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	624.391		87.009	X	537.382
Constructii	07	1.142.936				1.142.936
Instalatii tehnice si masini	08	16.395.443	364.575			16.760.018
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	127.711	73.573	23.025	23.025	178.259
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	18.290.481	438.148	110.034	23.025	18.618.595
III.Imobilizari financiare	17	135.302	107.477	62.285	X	180.494
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	18.425.783	545.625	172.319	23.025	18.799.089

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	13.612	2.149		15.761
Constructii	24	191.577	32.586		224.163
Instalatii tehnice si masini	25	667.222	1.160.221		1.827.443
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	87.887	21.317		109.204
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	960.298	1.216.273		2.176.571
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	960.298	1.216.273		2.176.571

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ANSETT LOGISTICS SA

Balanta de verificare

SINTETICA

Perioada

de la: 01/12/2021

* In raport sint incluse si tranzactiile temporare

la 31/12/2021

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CAPITAL</u>										
101	0.00	50,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	130,000.00	0.00	90,000.00
<u>REZERVA DIN REEVALUARE</u>										
105	0.00	151,161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,161.65	0.00	151,161.65
<u>REZERVA</u>										
106	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
<u>REZULTATUL REPORTAT</u>										
117	0.00	2,814,030.47	0.00	688,189.95	0.00	0.00	0.00	3,502,220.42	0.00	3,502,220.42
<u>PROFIT SI PIERDERE</u>										
121	0.00	688,189.95	40,921,141.61	41,245,228.84	4,752,067.72	5,016,416.06	45,673,209.33	46,949,834.85	0.00	1,276,625.52
<u>REPARTIZAREA PROFITULUI</u>										
129	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
<u>IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI</u>										
161	0.00	0.00	3,450.00	2,477,950.00	200.00	0.00	3,650.00	2,477,950.00	0.00	2,474,300.00
<u>CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG</u>										
162	0.00	4,512,911.57	1,311,064.71	4,086,196.16	149,877.05	0.00	1,460,941.76	8,599,107.73	0.00	7,138,165.97
<u>ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</u>										
167	0.00	245,328.31	93,979.80	295,545.80	11,982.13	92.34	105,961.93	540,966.45	0.00	435,004.52
Clasa 1	0.00	8,471,621.95	42,369,636.12	48,873,110.75	4,922,126.90	5,024,508.40	47,291,763.02	62,369,241.10	8,000.00	15,085,478.08
<u>TERENURI SI AMENAJARI TERENURI</u>										
211	624,390.77	0.00	0.00	87,008.50	0.00	0.00	624,390.77	87,008.50	537,382.27	0.00
<u>CONSTRUCTII</u>										
212	1,142,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,936.00	0.00	1,142,936.00	0.00
<u>INST. TEHNICE, MIJL. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATI</u>										
213	16,395,443.19	0.00	364,574.91	0.00	0.00	0.00	16,760,018.10	0.00	16,760,018.10	0.00
<u>MOBILIER, AP. BIROTICA, ECHIP. PROT. A VAL. UMANE</u>										
214	127,710.66	0.00	71,050.67	0.00	2,521.84	23,024.52	201,283.17	23,024.52	178,258.65	0.00
<u>TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA FIL. DIN GRUP</u>										
261	37,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.75	0.00	37,735.75	0.00
2678	97,566.33	0.00	45,192.16	0.00	0.00	0.00	142,758.49	0.00	142,758.49	0.00
<u>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE</u>										
281	0.00	960,297.38	0.00	1,109,555.31	0.00	106,718.35	0.00	2,176,571.04	0.00	2,176,571.04
Clasa 2	18,425,782.70	960,297.38	480,817.74	1,196,563.81	2,521.84	129,742.87	18,909,122.28	2,286,604.06	18,799,089.26	2,176,571.04

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>FURNIZORI</u>										
401	0.00	14,223,427.86	49,518,527.79	42,517,360.37	3,777,354.70	5,504,839.49	53,295,882.49	62,245,627.72	0.00	8,949,745.23
<u>FURNIZORI - DEBITORI</u>										
409	0.00	0.00	40,971.20	0.00	-9,982.66	0.00	30,988.54	0.00	30,988.54	0.00
<u>CLIENTI INTERNI</u>										
4111	3,614,301.25	0.00	47,218,586.22	47,204,581.93	5,782,778.19	4,535,521.41	56,615,665.66	51,740,103.34	4,875,562.32	0.00
4118	114,771.49	0.00	108.43	0.00	-2.45	44,260.14	114,877.47	44,260.14	70,617.33	0.00
Total 411	3,729,072.74	0.00	47,218,694.65	47,204,581.93	5,782,775.74	4,579,781.55	56,730,543.13	51,784,363.48	4,946,179.65	0.00
<u>PERSONAL - REMUNERATII DATORATE</u>										
421	0.00	25,578.00	1,318,301.00	1,334,241.00	129,516.00	130,599.00	1,447,817.00	1,490,418.00	0.00	42,601.00
<u>PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE</u>										
423	0.00	4,487.00	47,930.00	43,443.00	0.00	0.00	47,930.00	47,930.00	0.00	0.00
<u>AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI</u>										
425	0.00	0.00	371,972.00	371,972.00	33,250.00	33,250.00	405,222.00	405,222.00	0.00	0.00
<u>ASIGURARI SOCIALE</u>										
431	0.00	33,284.00	578,184.00	630,636.00	52,568.00	48,108.00	630,752.00	712,028.00	0.00	81,276.00
436	0.00	2,067.00	36,434.00	39,841.00	3,375.00	0.00	39,809.00	41,908.00	0.00	2,099.00
<u>ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE</u>										
438	17,974.00	0.00	43,443.00	0.00	0.00	0.00	61,417.00	0.00	61,417.00	0.00
<u>IMPOZITUL PE PROFIT</u>										
441	0.00	105,012.00	251,956.00	143,461.00	0.00	59,254.00	251,956.00	307,727.00	0.00	55,771.00
<u>TAXA PE VALOAREA ADAUGATA</u>										
442	0.00	326,048.00	1,279,557.28	1,427,278.28	131,256.00	0.00	1,410,813.28	1,753,326.28	0.00	342,513.00
<u>TVA DEDUCTIBILA</u>										
4426	0.00	0.00	6,662,512.38	6,662,512.38	879,388.38	879,388.38	7,541,900.76	7,541,900.76	0.00	0.00
<u>TVA COLECTATA</u>										
4427	0.00	0.00	7,641,958.27	7,641,958.27	867,970.76	867,970.76	8,509,929.03	8,509,929.03	0.00	0.00
<u>TVA NEEXIGIBILA</u>										
4428	0.00	0.00	4,378.67	3,877.07	0.00	501.60	4,378.67	4,378.67	0.00	0.00
Total 442	0.00	326,048.00	15,588,406.60	15,735,626.00	1,878,615.14	1,747,860.74	17,467,021.74	17,809,534.74	0.00	342,513.00
<u>IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR</u>										
444	0.00	6,970.00	124,586.00	134,485.00	10,367.00	9,477.00	134,953.00	150,932.00	0.00	15,979.00
<u>SUBVENTII</u>										
445	0.00	0.00	725,925.00	725,925.00	0.00	0.00	725,925.00	725,925.00	0.00	0.00
<u>ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>										
446	51,575.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	51,786.00	0.00	51,786.00	0.00
<u>DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI</u>										
451	2,150,619.20	0.00	802,039.07	508,050.23	4,948.60	52,405.31	2,957,606.87	560,455.54	2,397,151.33	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATII PRIV. CAPITALUL</u>										
456	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
<u>DIVIDENDE DE PLATA</u>										
457	0.00	2,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.56	0.00	2,576.56
<u>DEBITORI DIVERSI</u>										
461	407,038.34	0.00	376,285.91	244,250.00	268,925.50	0.00	1,052,249.75	244,250.00	807,999.75	0.00
<u>CREDITORI DIVERSI</u>										
462	0.00	0.00	168,664.30	168,664.30	0.00	0.00	168,664.30	168,664.30	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</u>										
471	879,683.72	0.00	7,538,899.10	7,941,277.40	860,725.04	477,305.42	9,279,307.86	8,418,582.82	860,725.04	0.00
<u>DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE</u>										
473	0.00	0.00	14,256.53	0.00	0.00	14,256.53	14,256.53	14,256.53	0.00	0.00
Clasa 4	7,235,963.00	14,729,450.42	124,805,687.15	117,783,814.23	12,792,438.06	12,657,137.04	144,834,088.21	145,170,401.69	9,156,247.31	9,492,560.79
<u>CONTURI LA BANCI IN LEI</u>										
5121	8,483.83	0.00	83,847,692.57	83,840,877.21	8,336,511.88	8,337,477.08	92,192,688.28	92,178,354.29	14,333.99	0.00
<u>CONTURI LA BANCI IN VALUTA</u>										
5124	7,991.23	0.00	15,096,971.37	15,056,615.67	877,654.37	842,233.32	15,982,616.97	15,898,848.99	83,767.98	0.00
Total 512	16,475.06	0.00	98,944,663.94	98,897,492.88	9,214,166.25	9,179,710.40	108,175,305.25	108,077,203.28	98,101.97	0.00
5191	0.00	1,528,337.05	15,676,777.91	15,726,164.86	2,328,454.03	2,107,246.11	18,005,231.94	19,361,748.02	0.00	1,356,516.08
<u>CASA</u>										
531	1,410.00	0.00	56,873.13	58,053.16	23,205.18	22,094.15	81,488.31	80,147.31	1,341.00	0.00
<u>AVANSURI DE TREZORERIE</u>										
542	10,076.04	0.00	869,854.05	669,110.35	199,264.08	361,737.37	1,079,194.17	1,030,847.72	48,346.45	0.00
<u>VIRAMENTE INTERNE</u>										
581	0.00	0.00	30,354,844.77	30,354,844.77	2,562,668.41	2,562,668.41	32,917,513.18	32,917,513.18	0.00	0.00
Clasa 5	27,961.10	1,528,337.05	145,903,013.80	145,705,666.02	14,327,757.95	14,233,456.44	160,258,732.85	161,467,459.51	147,789.42	1,356,516.08
<u>CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE</u>										
602	0.00	0.00	135,351.17	135,351.17	18,111.79	18,111.79	153,462.96	153,462.96	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OB.INVENTAR</u>										
603	0.00	0.00	8,994.76	8,994.76	2,544.44	2,544.44	11,539.20	11,539.20	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE</u>										
604	0.00	0.00	74,188.69	74,188.69	14,557.51	14,557.51	88,746.20	88,746.20	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA</u>										
605	0.00	0.00	14,921.42	14,921.42	1,797.94	1,797.94	16,719.36	16,719.36	0.00	0.00
<u>CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE</u>										
611	0.00	0.00	933,135.89	933,135.89	65,694.49	65,694.49	998,830.38	998,830.38	0.00	0.00
<u>CHELT. CU REVEDENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII</u>										
612	0.00	0.00	2,261,156.47	2,261,156.47	132,681.89	132,681.89	2,393,838.36	2,393,838.36	0.00	0.00
<u>CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE</u>										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613	0.00	0.00	136,784.90	136,784.90	4,508.55	4,508.55	141,293.45	141,293.45	0.00	0.00
<u>CHELT. CU COLABORATORII</u>										
621	0.00	0.00	443,921.00	443,921.00	6,837.00	6,837.00	450,758.00	450,758.00	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE</u>										
622	0.00	0.00	86,567.00	86,567.00	5,260.50	5,260.50	91,827.50	91,827.50	0.00	0.00
<u>CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE</u>										
623	0.00	0.00	101,419.61	101,419.61	4,530.91	4,530.91	105,950.52	105,950.52	0.00	0.00
<u>CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL</u>										
624	0.00	0.00	31,126,921.50	31,126,921.50	4,010,711.19	4,010,711.19	35,137,632.69	35,137,632.69	0.00	0.00
<u>CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI</u>										
625	0.00	0.00	29,398.93	29,398.93	12,414.56	12,414.56	41,813.49	41,813.49	0.00	0.00
<u>CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII</u>										
626	0.00	0.00	40,693.43	40,693.43	4,197.50	4,197.50	44,890.93	44,890.93	0.00	0.00
<u>CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE</u>										
627	0.00	0.00	119,303.49	119,303.49	3,689.66	3,689.66	122,993.15	122,993.15	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</u>										
628	0.00	0.00	1,019,648.13	1,019,648.13	46,092.58	46,092.58	1,065,740.71	1,065,740.71	0.00	0.00
<u>CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS.ASIM.</u>										
635	0.00	0.00	51,967.13	51,967.13	4,181.06	4,181.06	56,148.19	56,148.19	0.00	0.00
<u>CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI</u>										
641	0.00	0.00	1,326,890.00	1,326,890.00	130,599.00	130,599.00	1,457,489.00	1,457,489.00	0.00	0.00
<u>CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR</u>										
642	0.00	0.00	69,920.00	69,920.00	6,940.00	6,940.00	76,860.00	76,860.00	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA</u>										
645	0.00	0.00	32,576.94	32,576.94	5,610.00	5,610.00	38,186.94	38,186.94	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
Total 645	0.00	0.00	32,576.94	32,576.94	6,360.00	6,360.00	38,936.94	38,936.94	0.00	0.00
646	0.00	0.00	39,841.00	39,841.00	0.00	0.00	39,841.00	39,841.00	0.00	0.00
<u>PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI</u>										
654	0.00	0.00	0.00	0.00	44,260.14	44,260.14	44,260.14	44,260.14	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>										
658	0.00	0.00	256,470.79	256,470.79	7,174.37	7,174.37	263,645.16	263,645.16	0.00	0.00
<u>CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>										
665	0.00	0.00	247,204.22	247,204.22	953.25	953.25	248,157.47	248,157.47	0.00	0.00
<u>CHELT. PRIVIND DOBANZILE</u>										
666	0.00	0.00	422,658.88	422,658.88	28,972.52	28,972.52	451,631.40	451,631.40	0.00	0.00
<u>CHELT. DE EXPLOATARE PRIV.AMORTIZ.SI PROVIZ.</u>										
681	0.00	0.00	1,109,555.31	1,109,555.31	129,742.87	129,742.87	1,239,298.18	1,239,298.18	0.00	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT</u>										
691	0.00	0.00	143,461.00	143,461.00	59,254.00	59,254.00	202,715.00	202,715.00	0.00	0.00
Clasa 6	0.00	0.00	40,232,951.66	40,232,951.66	4,752,067.72	4,752,067.72	44,985,019.38	44,985,019.38	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PREST.</u>										
704	0.00	0.00	37,558,786.91	37,558,786.91	4,551,699.56	4,551,699.56	42,110,486.47	42,110,486.47	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GEST.SI CHIRII</u>										
706	0.00	0.00	2,710,003.21	2,710,003.21	463,914.81	463,914.81	3,173,918.02	3,173,918.02	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE</u>										
741	0.00	0.00	725,925.00	725,925.00	0.00	0.00	725,925.00	725,925.00	0.00	0.00
<u>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</u>										
758	0.00	0.00	154,713.84	154,713.84	0.06	0.06	154,713.90	154,713.90	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>										
765	0.00	0.00	95,799.55	95,799.55	801.63	801.63	96,601.18	96,601.18	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DOBANZI</u>										
766	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
Clasa 7	0.00	0.00	41,245,228.84	41,245,228.84	5,016,416.06	5,016,416.06	46,261,644.90	46,261,644.90	0.00	0.00

Total General:

25,689,706.80	395,037,335.31	41,813,328.53	462,540,370.64	28,111,125.99
25,689,706.80	395,037,335.31	41,813,328.53	462,540,370.64	28,111,125.99

Director General,

Director Economic,

Contabil Sef,

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.29 12:39:10 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370711333 din 29.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370711333-2022** din data de **29.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **17365796**.

Nu există erori de validare.

Note explicative la situatiile financiare anuale

la data de 31.12.2021

Cuprins

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE.....	2
NOTA 2. REPARTIZAREA PROFITULUI.....	4
NOTA 3. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE.....	5
NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR.....	7
NOTA 5. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE.....	9
NOTA 6. CAPITAL SOCIAL, ACTIUNI, OBLIGATIUNI SI GARANTII	13
NOTA 7. INFORMATII REFERITOARE LA ANGAJATI, ADMINISTRATORI SI DIRECTORI	14
NOTA 8. ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA SOCIETATII	15

Nota 1. Active imobilizate

Elemente de imobilizari	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (5=1+2-3)
			Total	din care casari si dezmembrari	
A	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	-	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-	-
Total imobilizari necorporale (rows 1 to	-	-	-	-	-
Imobilizari corporale					
Terenuri	624.391	-	87.009	-	537.382
Constructii	1.142.936	-	-	-	1.142.936
Instalatii tehnice si masini	16.395.443	364.575	-	-	16.760.018
Alte instalatii, utilaje si mobilier	127.711	73.573	23.025	23.025	178.259
Investitii imobiliare	-	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs de executie	-	-	-	-	-
Investitii imobiliare in curs de executie	-	-	-	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	-	-	-	-	-
Total imobilizari corporale	18.290.481	438.148	110.034	23.025	18.618.595
Imobilizari financiare	135.302	107.477	62.285	-	180.494
Total active imobilizate	18.425.783	545.625	172.319	23.025	18.799.089

Elemente de imobilizari	Sold initial	Depreciere inregistrata in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold final
A	1	2	3	4
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	-	-	-	-
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
<u>Total imobilizari necorporale</u>	-	-	-	-
Imobilizari corporale				
Terenuri	13.612	2.149	-	15.761
Constructii	191.577	32.586	-	224.163
Instalatii tehnice si masini	667.222	1.160.221	-	1.827.443
Alte inst, utilaje si mobilier	87.887	21.317	-	109.204
<u>Total imobilizari corporale</u>	<u>960.298</u>	<u>1.216.273</u>		<u>2.176.571</u>
<u>Total:</u>	<u>960.298</u>	<u>1.216.273</u>		<u>2.176.571</u>

Societatea a contractat imprumuturi pentru finantarea activelor imobilizate astfel :

- creditul de investitii nr 03/8241763/02.10.2019 cu scadenta 12.09.2024 in valoare de 504 750 EURO pentru finantarea a 25 vagoane tip UAGPS (second hand);
- creditul de investitii nr 9529145/28.07.2020 cu scadenta 12.07.2026 in valoare de 540.000 euro pentru finantarea a 25 vagoane de tip UAGPS (second hand) ;
- creditul de investitii nr 3502 PJ /02.06.2021 – in valoare de 4.012.441 lei contractat prin intermediul IMM Invest cu scadenta 15.05.2026 pentru finantarea vagoanelor de tip FALS-Z
- in anul 2021 societatea a emis obligatiuni in valoare de 500.000 euro cu scadenta in 29.04.2026, pentru finantarea vagoanelor de tip FALS -Z.

Imobilul din strada Alunului nr 28 B Mogosoaia jud Ilfov si cu terenul aferent- proprietate Ansett Logistics , impreuna cu imobilul situat in str. Vascau nr 3 Bucuresti sector 2 si cu terenul aferent, sunt ipotecate in favoarea Bancii Transilvania , iar vagoanele achizitionate au ipoteca mobiliara in favoarea Bancii Transilvania, Intesa SanPaolo, respectiv a obligatarilor.

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON

Nota 2. Repartizarea profitului

-RON-

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	1.276.626
- Rezerve legale	8.000
- Acoperirea pierderii contabile	-
- Rezerve aferente facilitatilor fiscale	-
- Alte rezerve	-
- Dividende	-
- Profit nerepartizat	1.268.626

Nota 3. Analiza rezultatului din exploatare

-RON-

	INDICATORI	Exercitiul financiar	
		31/12/2020	31/12/2021
1	Cifra de afaceri netă (rd. 01)	41.101.350	45.284.404
2	Costul serviciilor prestate (rd. 03+04)	37.153.435	37.004.508
3	Cheltuieli materii prime si materiale, marfuri (ct. 601+602+603+604+607-609-7412+624)	35.979.852	35.391.381
4	Cheltuieli cu personalul (ct. 641+645-7414-7415)	1.173.583	1.613.127
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 01-02)	3.947.915	8.279.896
6	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605-7413)	27.249	16.719
7	Cheltuieli generale de administrație (ct.611+612+613+614+621+622+623+625+626+627+628-7416)	2.251.785	5.379.396
8	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 635+654+658+6811+6812+6814-7812-7814)	478.269	1.603.352
9	Alte venituri din exploatare (ct. 721+722+7417+7418+754+758)	-9.054	880.639
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd. 05-06-07-08+09)	1.181.558	2.161.068

Societatea isi desfasoara activitatea in principal pe piata romaneasca. Doar 12.38% din cifra de afaceri a societatii s-a realizat in relatie cu entitati nerezidente, din Uniunea Europeana si din exterior. Structura cifrei de afaceri in functie de aria geografica se prezinta astfel:

Cifra de afaceri totala	100%
Cifra de afaceri realizata pe piata romaneasca	87.62%
Cifra de afaceri realizata cu nerezidentii	12.38%
din care cifra de afaceri realizata cu entitatile afiliate	1.68%

Nota 4. Situatia creantelor si datoriilor

Creante

-RON-

Valoarea creantelor comerciale este diminuată la sfârșitul anului 2021 față de anii precedenți (2018,2019) datorită contractului de cumpărare creante (factoring fără regres) încheiat cu Citi Bank pe baza creantelor deținute asupra clientului Romcim SA.

Creante	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	<u>6.356.490</u>	<u>8.272.356</u>	<u>8.272.356</u>	-
Creante comerciale	3.729.073	4.946.180	4.946.180	-
Din care clienti parti afiliate	287.996	371.800	371.800	-
Creante FNUASS	69.760	113.203	113.203	-
Tva de recuperat		7.822	7.822	
Debitori diversi	407.038	808.000	808.000	-
Sume de incasat de la entitati afiliate	2.150.619	2.397.151	2.397.151	

Datorii

-RON-

Datorii	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
<u>Total, din care:</u>	<u>43.305.619</u>	<u>20.904.368</u>	<u>12.302.198</u>	<u>8.602.170</u>	-
Furnizori	14.223.428	8.949.745	8.949.745		-
Imprumut din obligatiuni	-	2.474.300		2.474.300	
Imprumuturi bancare pe termen lung	4.512.912	7.138.165	1.794.958	5.343.207	-
Salarii de plata	30.065	42.601	42.601		-
TVA de plata	326.048	350.335	350.335		-
Impozit pe profit	105.012	55.771	55.771		-
Contributii si taxe salariale	42.321	99.354	99.354		-
Alte taxe si impozite	211	-	-		
Leasinguri	245.328	435.004	150.341	284.663	-
Linie de credit	1.528.337	1.356.516	856.516	500.000	
Alte datorii, debitori diversi	2.577	2.577	2.577		-

Nota 5. Principii, politici si metode contabile

Bazele intocmirii situatiilor financiare

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata; si
- Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP1802/2014.

In baza acestor prevederi, Societatea trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale care sa cuprinda: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

Principii contabile

Situatiile financiare pentru perioada de 12 luni, incheiate la 31 decembrie 2021, au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii – Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii, sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor – Politicile contabile și metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudentei – La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea sunt realizate pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

Societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris si varsat 90.000 RON

Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensării – Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Principiul prevalenței economice asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație – Entitatea se poate abate de la cerințele OMF 1802/2014, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, leu (RON). Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești.

Estimări

În decursul activității și în vederea întocmirii situațiilor financiare, Societatea face estimări și ipoteze care afectează valorile activelor și pasivelor, veniturile și cheltuielile pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de conducerea Societății, pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

Societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA
TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris și varsat 90.000 RON

Tranzactii in valuta

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei, la o rata de schimb stabilita de Banca Nationala a Romaniei ("BNR"), valabila la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt transformate in lei utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul perioadei. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt reevaluate la rata de schimb oficiala a BNR din data de 31 Decembrie 2021.

Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Impozitare

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti in vigoare.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil, o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.

Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creștere a valorii unei datorii.

Parti afiliate

Sunt considerate parti afiliate acele parti care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relatii familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Partile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt principalii actionari, conducerea si membrii consiliului de administratie si membrii familiilor acestora.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796
Ansett Cargo S.R.L.	Șos. PLOIEȘTI-VĂLENI 68A CONSTRUCȚIA C1 Boldești-Scăeni	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600
<i>United Ansett S.R.L.*</i>	<i>București Sectorul 2, Strada VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 3¹</i>	<i>2016</i>	<i>4920 – transporturi pe calea ferată</i>	<i>35798534</i>
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450

*In lichidare, fara activitate , de la infiintare.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului care ofera informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data bilantului (evenimente care conduc la ajustarea situatiilor financiare), sunt reflectate in situatiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare sunt prezentate in note, daca sunt semnificative.

Nota 6. Capital social, actiuni, obligatiuni si garantii

In anul 2020 capitalul social al Societatii era in valoare totala de 50.000 lei, fiind format din 5.000 parti sociale, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate. In cursul anului 2021, societatea isi schimba forma juridica in societate pe actiuni , valoarea capitalului social este de 90.000 lei, fiind format din 9.000 de actiuni in valoare fiecare de 10 lei. Capitalul social este detinut de :

- Alexandru Nicolae Valeriu- 89.999 actiuni reprezentand 99.99% din capitalul social;
- Vasile Oana Maria – 1 actiune reprezentand 0.01% din capitalul social.

Capitalul social este subscris si integral varsat.

Societatea este condusa de Consiliul de Administratie format din trei membri. Presedintele Consiliului de Administratie este dl Alexandru Nicolae Valeriu.

Actiuni si obligatiuni

Societatea a emis in cursul anului 2021 5.000 de obligatiuni in valoare de 100 euro/ obligatiune, suma totala este de 500.000 euro- cu scadenta 29.04.2026, cupon anual 8%. Din septembrie 2021 sunt tranzactionate pe piata SMT AERO – BVB.

Garantii

Societatea a depus garantie sub forma de numerar pentru contractul de inchiriere vagoane de tip UAGPS incheiat cu societatea Rolling Stock in suma de 97.566 lei.

Imobilul din strada Alunului nr 28 B Mogosoaia jud Ilfov si cu terenul aferent- proprietate Ansett Logistics , impreuna cu imobilul situat in str. Vascau nr 3 Bucuresti sector 2 si cu terenul aferent, sunt ipotecate in favoarea Bancii Transilvania , iar vagoanele achizitionate au ipoteca mobiliara in favoarea Bancii Transilvania, Intesa SanPaolo, respectiv a obligatarilor.

Nota 7. Informatii referitoare la angajati, administratori si directori

In cursul normal al activitatii, Societatea efectueaza plati fondurilor de sanatate, pensii de stat, in contul angajatilor sai, la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza niciun alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere

Membrii consiliului de administratie sunt renumerati conform contractelor de mandat, cuantumul lor fiind stabilit de Hotararea adunarii generale a asociatilor.

La sfarsitul anului 2021 administratorul societatii datora societatii suma de 808.000 lei, reprezentand avansuri de trezorerie nedecontate pana la data de 31.12.2021.

b) Salariati

In cursul anului 2021, Societatea a avut un numar mediu de 21 salariati.

	2020	2021
<i>Salarii brute</i>	1.072.788	1.457.489
<i>Indemnizatii brute contracte de mandat</i>		469.059
<i>Cheltuieli cu asigurarile sociale</i>	33.360	78.778
<i>Cheltuieli cu protectia sociala</i>	9.224	38.937
<i>Tichete de masa</i>	67.435	76.860
Total	1.182.807	2.121.123

Nota 8. Alte informatii cu privire la prezentarea Societatii

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice;

Ansett Logistics SA este o societate pe actiuni, cu capital integral privat. Societatea a fost infiintata in 2005, principalul obiect de activitate fiind transport feroviar de marfuri cod CAEN 4920.

Ansett Logistics SA are sediul social in Bucuresti, Str. Vascau nr 3 cam 2, sector 2, cod unic de inregistrare fiscala RO17365796, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inregistrare J40/5086/2005.

b) Tranzactii in valuta

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb stabilita de Banca Nationala a Romaniei ("BNR"), valabila la data tranzactiei. Actiunile si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt transformate in lei, utilizand ratele de schimb valabile la sfarsitul fiecarei luni. Castigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse in contul de profit si pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare.

Principalele cursuri de schimb folosite pentru conversia soldurilor in valuta la data de 31 decembrie 2021 au fost, dupa cum urmeaza:

1 EUR = 4.9486 RON

c) Tranzactii cu parti afiliate

Sunt considerate parti afiliate acele parti care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relatii familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Partile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt principalii actionari, conducerea si membrii consiliului de administratie si membrii familiilor acestora. In cursul anului 2021, Societatea a avut tranzactii cu asociatul unic, precum si cu alte entitati din cadrul grupului. Tranzactiile cu partile afiliate in cursul anului 2021 sunt prezentate mai jos:

Entitatea filiată	Sold furnizor la 31.12.2021	Achizitii servicii	Sold client la 31.12.2021	Vanzare servicii
Ansett Rail GmbH	0	97.982 euro	75.132 euro	154.003 euro
Ansett Cargo SRL	0	123.134 lei	0	0
Ansett Hubtrade SRL	0	100.000 lei	0	0

d) *Impozitul pe profit*

Societatea este platitoare de impozit pe profit. Cota de impozit aplicabila in anul 2021 este de 16%. Reconcilierea rezultatului fiscal cu rezultatul contabil la 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

Indicatori	31.12.2020	31.12.2021
Venituri din exploatare	41.092.296	46.165.043
Cheltuieli din exploatare (inclusiv impozitul pe profit)	40.039.666	44.206.690
Rezultatul din exploatare	1.052.630	1.958.353
Venituri financiare	133.635	96.602
Cheltuieli financiare	498.075	778.329
Rezultatul financiar	-364.440	-681.727
Rezultatul contabil	688.190	1.276.626
Cheltuieli nedeductibile	385.604	
Cheltuieli impozit pe profit	128.929	202.715
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	643	10.121
Cheltuieli cu sponsorizare si donatii	17.500	73.930
Alte cheltuieli nedeductibile	192.757	215.817
Rezultatul fiscal	1.028.019	1.790.520
Impozit pe profit	164.483	286.483
Sume reprezentand sponsorizari deduse	32.897	56.600
Impozit pe profit datorat	131.586	199.232
Bonificatie aplicata conform OUG 33/2020	2.657	
Bonificatie aplicata conform OUG 153/2020		27.168
Impozit pe profit an	128.929	202.715

e) *Onorarii auditori*

Onorariul auditorilor pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2021 este in suma de 6.800 EUR fara TVA.

Angajamente si obligatii latente

Controalele fiscale sunt frecvente in Romania, constand in verificari amanuntite ale registrelor contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori dupa luni sau chiar ani de la stabilirea obligatiilor de plata si pot genera diferente de obligatii de plata.

Sistemul de impozitare din Romania este in permanenta schimbare. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritățile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare și a dobanzilor și penalitatilor de intarziere aferente.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

f) Litigii

Cabinetul de avocatura Catalin Nicolae Solomon a reprezentat societatea in anul 2021 in fata instantelor de judecata competente, pentru recuperarea creantelor de la clientii incerti, in speta Brise Group / Agro Trade Grains SRL.

h) Alte informatii

In cursul anului 2021, societatea Ansett Logistics SRL si-a schimbat forma juridica si a devenit societate pe actiuni. A emis obligatiuni in numar de 5.000 cu valoare nominala de 100 euro / obligatiune, iar din septembrie 2021 acestea sunt acceptate la tranzactionare pe piata alternativa a BVB -SMT Aero. Aceste modificari intervin ca urmare a demararii unui amplu proiect de investitii in parcul propriu de vagoane, prin achizitia unui numar de 125 vagoane de tip FALS- Z (second hand) - de la furnizorul extern NH Trans. In urmatoorii doi ani acest proiect va continua prin achizitia de vagoane de acelasi tip.

Nu exista alte evenimente ulterioare datei bilantului care sa afecteze prezentarea situatiilor financiare.

Presedinte Consiliu de Administratie
Alexandru Nicolae Valeriu

Intocmit,
Vasile Oana Maria



RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru anul 2021

1

Societatea comerciala **Ansett Logistics SA**, avand sediul in Bucuresti, Str. Vascau nr 3 cam 2 sector 2, cod unic de inregistrare fiscala RO17365796, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inregistrare J40/5086/2005, reprezentata prin DI Alexandru Nicolae Valeriu, in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie, numita in continuare "Societatea",

Depune situatiile financiare pentru perioada de la 1 ianuarie 2021 la 31 decembrie 2021.

1. Prezentarea Societatii

Principala activitate desfasurata de Societate in 2021 a fost transportul de marfa pe calea ferata, ponderea cea mai mare in totalul cifrei de afaceri reprezentand veniturile din aceasta activitate (aproximativ 93%)

Actionarii societatii sunt :

-DI Alexandru Nicolae Valeriu- care detine 89.999 actiuni reprezentand 99.99% din capital;

-Dna Vasile Oana Maria care detine 1 actiune reprezentand 0.01% din capital.

Capitalul social al Societatii, in valoare totala de 90.000 lei, este format din 9.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate.

La data de 31 decembrie 2021, Societatea avea forma legala de societate pe actiuni ("SA").

2. Organizarea contabilitatii

Contabilitatea societatii Ansett Logistics SRL este organizata in compartiment distinct, condus conform Legii contabilitatii nr.82/1991 de catre directorul economic.

Contabilitatea asigura inregistrarea cronologica si sistematica a tranzactiilor economico-financiare, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atât pentru cerintele interne si de grup cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

2

Conform Legii 82/1991, contabilitatea se tine in partida dubla, in limba româna si in moneda nationala.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul financiar au fost consemnate in documentele legale emise pe numele societatii. Acestea au stat la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor financiar contabile, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2021.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (OMF 1802/2014)

3. Analiza activitatii desfasurate in 2021

In exercitiul financiar 2021, Societatea a inregistrat un profit net in valoare de 1.276.626 RON.

	2020	2021
Total venituri	<u>41.225.931</u>	<u>46.261.645</u>
Total cheltuieli	<u>40.408.812</u>	<u>44.782.304</u>
Rezultat din exploatare	<u>1.181.558</u>	<u>2.161.068</u>
Venituri din exploatare	<u>41.092.296</u>	<u>46.165.043</u>
Cheltuieli din exploatare, din care	<u>40.039.666</u>	<u>44.003.975</u>
costul serviciilor de transport	<u>35.807.697</u>	<u>35.137.633</u>
cheltuieli salarii si protectia sociala	<u>1.173.583</u>	<u>1.613.127</u>

Rezultat financiar	<u>(402.031)</u>	<u>(681.727)</u>
Venituri financiare, din care:	<u>133.635</u>	<u>96.602</u>
venituri din diferente de curs	<u>133.522</u>	<u>96.602</u>
Cheltuieli financiare, din care:	<u>498.074</u>	<u>778.329</u>
cheltuieli din diferente de curs	<u>213.487</u>	<u>248.157</u>
Impozit pe profit	<u>128.929</u>	<u>202.715</u>
Profit net	<u>688.190</u>	<u>1.276.626</u>

Pozitia financiara a Societatii se prezinta astfel:

Indicator	2020	2021
Active imobilizate	17.465.485	16.622.518
Active circulante	6.384.151	8.451.133
Datorii curente	16.780.545	12.302.198
Total active minus datorii curente	7.949.075	13.632.178
Total capitaluri proprii	3.713.382	5.030.008

2020 **2021**

I. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente **0.38** **0.56**

Active curente 6.384.151 6.036.090

Datorii curente 16.780.545 10.854.322

Indicatorul lichiditatii imediate **0.38** **0.56**

Active curente 6.384.151 6.036.090

Stocuri

Datorii curente 16.780.545 10.854.322

II. Indicatori de risc

Indicatorul gradului de indatorare **1.42** **1.71**

Capital imprumutat 5.258.240 8.602.170

Capital propriu 3.713.382 5.030.008

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor **3.87** **4.61**

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 1.101.706 2.082.528

Cheltuieli cu dobanda 284.587 451.631

III. Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a debitelor - clienti **32 zile** **23 zile**

Sold mediu clienti 3.614.301 2.852.601

Cifra de afaceri neta	41.101.350	45.284.404
-----------------------	------------	------------

<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</i>	126	79
--	------------	-----------

Sold mediu furnizori	14.223.428	9.772.213
----------------------	------------	-----------

Cifra de afaceri neta	41.101.350	45.284.404
-----------------------	------------	------------

5

<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	2.35	2.72
---	-------------	-------------

Cifra de afaceri neta	41.101.350	45.284.404
-----------------------	------------	------------

Active imobilizate	17.465.485	16.622.518
--------------------	------------	------------

<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>	1.66	1.75
--	-------------	-------------

Cifra de afaceri neta	41.101.350	45.284.404
-----------------------	------------	------------

Total active	24.729.620	25.934.377
--------------	------------	------------

IV. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat	13.86%	13.81%
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	1.101.706	2.082.528
Total active minus datorii curente	7.949.075	15.080.055
Marja bruta din vanzari	8.79%	7.67%
Profit brut din vanzari	3.614.301	3.475.017
Cifra de afaceri neta	41.101.350	45.284.404

6

Societatea a avut un numar mediu de 21 salariatii in anul 2021.

Societatea a realizat profit la sfarsitului anului in valoare de 1.276.626 RON.

4. Modificari survenite in anul 2021

Perioada cuprinsa intre iulie 2019 si iunie 2021 a reprezentat perioada de concentrare spre achiziția de vagoane de cereale, vizând în perspectivă reducerea costurilor cu închirierea acestora atât pentru Ansett cât și pentru partenerii lor de afaceri.

Această mișcare strategică oferă un avantaj concurențial în atragerea și menținerea clienților, concretizându-se în prețuri mai bune per tona transportată. Începând din a doua parte a anului 2020 și continuând în 2021, strategia în 2 etape a fost orientată către cumpărarea de vagoane de tip UAGPS pentru transportul de cereale precum și către cumpărarea de vagoane de tip FALS-Z pentru transportul de materii prime în producerea cimentului. Pentru a putea finaliza achiziția acestor vagoane, societatea s-a transformat în societate pe acțiuni și a emis obligațiuni în valoare de 500.00 euro, obligațiuni care sunt tranzacționate pe piața SMT Aero a BVB.

5. Previziuni privind dezvoltarea Societatii in urmatorul an

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

În Romania, planul de investiții în infrastructura feroviară, pentru următorii 10 ani (2020-2030), prevede alocarea sumei de 19,16 miliarde de euro pentru construirea de cale ferată și modernizarea celei existente (14,39 miliarde de euro în rețeaua primară, 4,02 miliarde de euro în rețeaua secundară și 0,75 miliarde de euro în materialul rulant), precum și înființarea unor trenuri de lucru și metropolitane.

Nu avem date publice în acest moment despre piața europeană în particular, dar un raport publicat în aprilie 2022 de către Yahoo Finance preconizează că piața globală a transportului feroviar va crește de la 469,74 miliarde de dolari în 2021 la 509,04 miliarde de dolari în 2022, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 8,4%.

Piața mondială este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%. Ne așteptăm la o creștere a transporturilor de marfa pe calea ferată, având în vedere o prognoza bună a pietei de cereale, dar mai ales a construcțiilor - continuarea planurilor mari de infrastructură.

Implicarea noastră în diminuarea costurilor de transport pentru principalii noștri clienți, va conduce la o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 30%.

Managementul companiei lucrează activ în vederea dezvoltării numărului de clienți și varietatea produselor transportate.

Datorită prestațiilor sustenabile și susținute în piață ale emitentului, Ansett Logistics a reușit să aducă în portofoliul propriu, în a doua parte a anului 2021, un contract pe 3 ani și cu Holcim România (LafargeHolcim este cel mai mare producător de ciment la nivel global).

De asemenea, un client nou intrat în portofoliu cu un contract semnat până în aprilie 2024 este BP Solutions Serbia, pentru care, Ansett Logistics va efectua transporturi de propilenă.

Având în vedere cele de mai sus, Președintele Consiliului de Administrație Ansett Logistics SA supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, situațiile financiare anuale pentru anul 2021, incluzând Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere și Notele la Situațiile Financiare Anuale.

Data : 18.04.2021

Consiliu de Administrație

Alexandru Nicolae Valeriu

Alexandru Georgiana Mariana

Mitrea Gabriela



Societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA
TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris și varsat 50.000 RON



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre : ANSETT LOGISTICS S.A.

In att : Domnului administrator Alexandru Nicolae Valeriu

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale ale companiei **ANSETT LOGISTICS S.A.** , care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021 si situatia rezultatului, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, si notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor semnificative.
2. **ANSETT LOGISTICS S.A.** denumita in continuare „ Societate”) are sediul in Bucuresti, Str.Vascau , nr. 3, apartament 2, sector 2, fiind identificata prin codul unic de inregistrare 17365796.
3. Situatiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:
Capitaluri proprii = 5.030.008 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar = 1.276.626 lei
4. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei* raportului nostru, situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a **ANSETT LOGISTICS S.A.** precum și performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (ISA), cu Legea 82/1991 (r) si cu OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a), cu regulamentul UE nr 537 al Parlamentului European si al Consiliului European cat si cu Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Bazele opiniei

5. Situațiile financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 au fost auditate. Astfel încât s-au obținut probe de audit suficiente și satisfăcătoare privind soldurile de deschidere pentru 2021, iar procedurile alternative de audit ne-au permis obținerea unei asigurări suplimentare asupra acestor solduri. Ca urmare, am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare cu privire la rezultatul reportat și la soldurile de deschidere.
6. A fost efectuată inventarierea anuală a companiei la 31 decembrie 2021 conform documentației prezentate.
7. Echipa de audit a conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificație și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă.
8. Am adaptat sfera de aplicabilitate a auditului nostru, în scopul de a realiza proceduri suficiente de audit care să ne permită să emitem o opinie referitoare la situațiile financiare în ansamblu, ținând cont de structura companiei, specificul în care operează, procesele și posibilele controale contabile. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului* într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în România (Codul IESBA) și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
9. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport.
10. Astfel cum se menționează în Notele explicative din situațiile financiare individuale, Societatea are dețineri majoritare de capital în alte societăți.

Alte aspecte cheie de audit

11. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional , au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.
12. In conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel putin un aspect cheie in cadrul unui audit al situatiilor financiare anuale ale unei companii . In cadrul auditului nostru , la compania **ANSETT LOGISTICS S.A.**, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, aspectul cheie analizat a fost respectarea principiului continuitatii activitatii avand in vedere urmatoarele informatii inregistrate la 31.12.2021:
- profitul inregistrat in exercitiul curent
 - rezultatul reportat pozitiv din anii precedenti
 - gradul de indatorare inregistrat
- In aceste conditii, consideram ca societatea poate sa isi defasoare activitatea cu respectarea principiului continuitatii in conditiile respectarii segmentelor de business profitabile.
13. Se constata existenta in cadrul departamentului de contabilitate a unui soft care este utilizat la adevarata capacitate pentru activitatea desfasurata de companie.

La 31 decembrie 2021 departamentul de contabilitate a efectuat o analiza pentru a determina daca sunt necesare ajustari pentru deprecieri.

La 31 decembrie 2021, departamentul de contabilitate a efectuat o inventariere, o analiza asupra imobilizarile corporale si necorporale.

La 31 decembrie 2021 departamentul de contabilitate a efectuat o analiza asupra corespondentei declararii achizitiilor si respectiv livrarilor la valoarea bruta si cea inregistrata in contabilitatea companiei. Efectul acestei verificari in baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate asupra Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 a fost determinat si certificat acuratetea inregistrarilor si evidentierilor in contabilitate. Astfel ca, in opinia noastra, situatiile financiare individuale ale anului curent sunt intocmite , sub toate aspectele semnificative ale efectului comparabilitatii cifrelor perioadei curente cu cifrele corespondente sub egida legislatiei romane.

Alte aspecte

14. Conducerea este responsabila pentru alte informatii. Acele alte informatii cuprind informatiile cu privire la evolutia sectorului de activitate, strategia pe termen scurt si mediu a companiei din punct de vedere a diversificarii serviciilor si cresterii calitatii, precum si pentru asigurarea fortei de munca calificata.
15. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si acele alte informatii si nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
16. In legatura cu auditul situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cunostintele pe care noi le-am obtinut in decursul auditului sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. In cazul in care, pe baza activitatii efectuate, concluzionam ca exista o denaturare semnificativa a acestor informatii, ni se solicita sa raportam acest fapt. In aceasta privinta nu avem nimic de raportat.

Responsabilitatea conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

17. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea

Europeana aplicabile societăților comerciale și cerințele cuprinse în Legea nr 82/1991 și pentru implementarea și menținerea unui control intern relevant, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă, fie de eroare.

18. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității.
19. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

20. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă pot preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
21. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea :
- ✓ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - ✓ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

✓ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvat, ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

✓ Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

22. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

23. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

24. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau în cazul în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și reglementare

25. Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile finnaciare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, punctele 489-492, conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care compania il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.
26. Raportul administratorului este prezentat si nu face parte din situatiile financiare individuale.
27. Referitor la conformitatea administratorului cu situatiile finaciare, noi am citit raportul administratorului si raportam ca:
- a) in raportul administratorului pentru anul 2021 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative , au informatiile prezentate in situatiile financiare ale anului 2021, anexate.
 - b) raportul administratorului pentru anul 2021 include , in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMF 1802/2014 si este intocmit in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
 - c) pe baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 cu privire la activitatea societatii si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa fie eronate semnificativ.

Shilo Audit Finance SRL

Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Auditor financiar inregistrat la ASPAAS cu nr FA 899

Adresa auditorului

Sediu : Str. Eroii Sanitari Nr. 37, Sect. 5, Bucuresti

Bucuresti, Romania

20 aprilie 2022

Nota 1

Raport cu privire la situațiile financiare

Am auditat situațiile financiare anuale ale societății **ANSETT LOGISTICS S.A.**, care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2021 și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Tabelul 1

Perioada	Denumirea elementului	Valoare
01.01.-	Total capitaluri/Activ net	5.030.008 lei
31.12.2021	Profit/pierdere aferenta exercitiului financiar	1.276.626 lei

Nota 2

BAZALE CONTABILE SI RAPORTAREA FINANCIARA

Moneda de raportare a societății este leul românesc " RON ".

Intocmirea situațiilor financiare a respectat prevederile legii 31/1990 republicate și a O.M.F.P. nr 1802/2014 cu privire la reglementările contabile cu directivele europene, cu Standardele Internaționale de Contabilitate și cu cerințele Regulamentului UE nr 537 al Parlamentului European și al Consiliului European cât și cu Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,

Nota 3

REGULI SI METODE CONTABILE

- a) **Capitalul social** este recunoscut la costul istoric. Nu sunt cuprinse diferențe din reevaluare sau diferențe de curs.

- b) **Disponibilitățile și elementele asimilate** include numerarul din casa și disponibilitățile curente în lei și în valută.

c) Cursul de schimb valutar.

Creantele și datoriile în valută sunt evidențiate la cursul valutar la data întocmirii situațiilor financiare, respectiv 31.12.2021.

d) Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate la momentul producerii și respectiv momentul prestării serviciilor sau al realizării serviciului.

Nota 4

ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate constau în :

- imobilizările necorporale , a caror evaluare se realizează la costul de achiziție pentru activele care intra prin cumpărare;
- imobilizări corporale pentru care societatea a optat pentru aplicarea regulilor de evaluare alternative , aceste fiind înregistrate la valoarea justă .

La sfârșitul perioadei auditate societatea are evidențiate în contabilitate imobilizări în valoare de 16.622.518 lei reprezentând:

- imobilizări necorporale în valoare de 0 lei
- imobilizări corporale în valoare de 16.442.024 lei
- imobilizări financiare în valoare de 180.494 lei.

Nota 5

STOCURI

La data de 31.12.2021 societatea nu detine stocuri .

Nota 6

CREANTE

La data de 31.12.2021 **ANSETT LOGISTICS S.A.** are în evidența contabilă creante în valoare de 8.272.356 lei , din care creantele comerciale sunt în valoare de 4.946.180 lei , fiind evaluate la valoarea nominală , la data apariției lor.

Nota 7

TREZORERIE

La 31.12.2021 societatea are disponibilități în valoare de 147.789 lei:

Nota 8

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la 31.12.2021 este de 90.000 lei.

Toate mentiunile aferente structurii societatii au fost inregistrate in registrul comertului.

Nota 9

DATORII

La data de 31.12.2021 datoriile totale ale societatii sunt structurate si prezentate in datorii care trebuiesc plătite intr-o perioadă de până la un an si datorii ce trebuiesc plătite intr-o perioada mai mare de un an .

Tabel 2 Structura datoriilor

<i>Specificatie</i>	<i>Sold la 31.12.2020 val absolute</i>	<i>Pondere</i>
Datorii pana la un an	12.302.198	59.00%
Datorii peste un an	8.602.170	41.00 %
Total datorii	20.904.368	100,00 %

Societatea nu a calculat provizioane .

Nota 10

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

REZULTATUL AFERENT PERIOADEI 01.01.2021 -31.12.2021 ESTE UN PROFIT IN VALOARE DE 1.276.626 LEI.

Veniturile , cheltuielile si rezultatul (profitul) pe perioada auditata este prezentata mai jos :

Tabel 3

LEI

Specificatie	31.12.2021
Venituri totale	46.261.645
Cheltuieli totale	44.782.304
Profit	1.479.341

In structura veniturilor ponderea cea mai mare o detin veniturile obtinute din servicii, respectiv 98 %.

Bazandu-ne pe revizuirea noastra , consideram ca situatiile financiar- contabile intocmite la 31.12.2021 ofera o imagine fidelă sau prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii si a contului de profit si pierdere aferentă perioadei 01.01.2021 - 31.12.2021 in conformitate cu O.M.F.P 1802/2014.

20 aprilie 2022

SHILO AUDIT FINANCE SRL

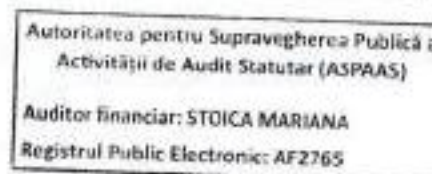
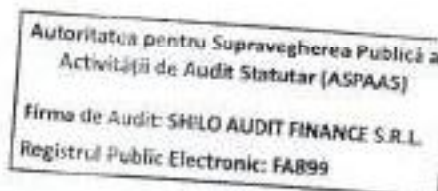
Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Auditor financiar inregistrat la ASPAAS cu nr FA 899

Adresa auditorului:

Sediu : Str. Eroii Sanitari Nr. 37, Sect. 5, Bucuresti

Mariana Stoica



BUGET 2022

ANSETT LOGISTICS SRL

	RON			EUR			Structura		
	Dec-20	Dec-21	Est 2022	Dec-20 4.8371	Dec-21 4.9204	Est 2022 5.5000	Dec-20	Dec-21	Est 2022
Venituri din servicii	39,654,928	42,110,486	56,500,000	€ 8,198,079	€ 8,558,346	€ 10,272,727	96%	93%	95%
Venituri din chirii	1,446,423	3,173,918	3,000,000	€ 299,027	€ 645,053	€ 545,455	4%	7%	5%
Cifra de afaceri	41,101,351	45,284,404	59,500,000	€ 8,497,106	€ 9,203,399	€ 10,818,182	100%	100%	100%
Materii prime & Consumabile	(121,692)	(153,463)	(217,000)	(25,158)	(31,189)	(39,455)	0%	0%	0%
Costul cu marfa	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Munca	(1,173,583)	(2,063,885)	(1,831,504)	(242,621)	(419,455)	(333,001)	-3%	-5%	-3%
Amortizari si provizioane	(353,415)	(1,239,298)	(1,286,096)	(73,063)	(251,869)	(233,836)	-1%	-3%	-2%
Alte cheltuieli operationale	(38,218,392)	(40,317,964)	(53,722,000)	(7,901,096)	(8,194,042)	(9,767,636)	-93%	-89%	-90%
Minus Subventii	-	725,925	-	-	€ 147,534	-	0%	2%	0%
Cheltuieli opertionale nete	(39,867,081)	(43,048,685)	(57,056,600)	(8,241,939)	(8,749,021)	(10,373,927)	-97%	-95%	-96%
EBITDA	1,587,685	3,475,017	3,729,496	€ 328,231	€ 706,247	€ 678,090	4%	8%	6%
EBIT	1,234,270	2,235,719	2,443,400	€ 255,167	€ 454,378	€ 444,255	3%	5%	4%
Dobanzi	(240,119)	(451,631)	(550,000)	(49,641)	(91,788)	(100,000)	-1%	-1%	-1%
F/X & alte itemuri financiare	(79,853)	(151,556)	50,000	(16,508)	(30,802)	€ 9,091	0%	0%	0%
Itemuri Financiare	(319,972)	(603,188)	(500,000)	(66,149)	(122,589)	(90,909)	-1%	-1%	-1%
Itemuri extraordinare	(97,179)	(153,191)	(110,000)	(20,090)	(31,134)	(20,000)	0%	0%	0%
Profit brut	817,119	1,479,340	1,833,400	€ 168,928	€ 300,654	€ 333,346	2%	3%	3%
Impozit profit	(128,929)	(202,715)	(325,344)	(26,654)	(41,199)	(59,153)	0%	0%	-1%
Profit Net	688,190	1,276,625	1,508,056	€ 142,273	€ 259,456	€ 274,192	2%	3%	3%
Profit Net + Amortizare	1,041,605	2,515,923	2,794,152	€ 215,337	€ 511,325	€ 508,028	3%	6%	5%

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Sold la 01		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021				
	ianuarie 2021	1	Total, din care	2	Prin transfer	3		Total, din care	4	Prin transfer	5
Capital subscris	50,000.00		40,000.00								90,000.00
Patrimoniul regiei											
Prime de capital											
Rezerve din reevaluare	151,162.00										151,162.00
Rezerve legale	10,000.00		8,000.00								18,000.00
Rezerve statutare sau contractuale											
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare											
Alte rezerve											
Acțiuni proprii											
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri											
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri											
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea	2,814,030.00		688,190.00								3,502,220.00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹											
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile											
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea											
Rezelemtărilor contabile											
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	688,190.00		588,436.00								1,276,626.00
Repartizarea profitului			8,000.00								8,000.00
Total capitaluri proprii	3,713,382.00		1,316,626.00								5,030,008.00

Președintele Consiliu de Administrație
Nume, prenume
Alexandru Nicolae Valeriu
Stampila unitatii

Intocmit Vasile Dana Maria
Nume, prenume
Calitatea Director Economic



Ansett Logistics SA_Situatia Fluxului de Numerar 2021

	2020	2021	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	17,330,183	16,442,024	(888,159)
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari financiare	135,302	180,494	45,192
Stocuri	-	30,988	30,988
Creante	6,356,490	8,272,356	1,915,866
Casa-banca	27,961	147,789	119,828
Investitii pe TS	-	-	-
Cheltuieli in avans	879,684	860,725	(18,959)
Total activ bilantier	24,729,620	25,934,376	1,204,756
Capital social	50,000	90,000	40,000
Rezerve din reevaluare	151,162	151,162	-
Rezerve	10,000	18,000	8,000
Rezultat curent	688,190	1,276,626	588,436
Rezultat sau pierdere reportata?	2,814,030	3,502,220	688,190
Dividende	-	-	-
Repartizarea profitului	-	(8,000)	(8,000)
Imprumuturi pe termen lung	4,235,693	8,602,170	4,366,477
Venituri in avans	-	-	-
Datorii pe termen scurt	16,780,545	12,302,198	(4,478,347)
Total pasiv bilantier	24,729,620	25,934,376	1,204,756
Cash Flow			
Activități de exploatare			
Profitul net	1,276,626		
Amortizare	1,216,273		
Cheltuiala cu impozitul pe profit	128,929		
Ajustari non cash	(7,274)		
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	2,614,554		
(Crestere)/Descresterea creantelor	(1,934,825)		
(Crestere)/Descresterea stocurilor	(30,988)		
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	(4,478,347)		
Numerar generat din exploatare	(3,829,606)		
Dividende platite	-		
Impozit pe profit platit	(128,929)		
Numerar net din activități de exploatare	(3,958,535)		
Activități de investiții			
Achizițiile de imobilizari corporale si nec	(328,114)		
Achizițiile de imobilizari corporale	-		
Achizițiile de imobilizari necorporale	-		
Numerar net utilizat în activități de investiții	(328,114)		
Activități de finantare			
Incasari din cresterea capitalului social	40,000		
Incasari din imprumuturi	4,366,477		
Numerar net din activități de finanțare	4,406,477		
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	119,828		
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	27,961		
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	147,789		

**Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2021 conform
reglementarilor Codului de Governanta Corporativa AERO**

Declaratia privind Governanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a “prevederilor de indeplinit” precizate in documentul “Principii de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB” intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Governanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC ANSETT LOGISTICS SA au scopul de-a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai societatii si de a crea o legatura mai strinsa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC ANSETT LOGISTICS SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei, pentru succesul pe termen lung al societatii.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		Nu	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament. La aceasta data toate obligatiile/ responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii si Contractul de Administrare.
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de	Da		

	membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.			
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	In anul 2021 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 9 sedinte. Pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui nu exista o obligatie legala , aceasta face parte din atributiile Adunarii Generale a Actionarilor.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine toate prevederile precizate in Codul de Governanta Corporatista.			
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Da		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	Da		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a		Nu	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea publicarii veniturilor totale ale

	tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			membrilor sai si ale directorului general.Limitele generale ale remuneratiilor pentru Administratori si Director General sunt aprobate de prin Hotarare a Adunarii generale a Asociatilor.
D.1	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p> <p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.</p>		Partial	Punctele:D.1.1.;D.1.2.;D.1.7. sunt in curs de realizare pe pagina de internet a societatii
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		Nu	Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani. Actionarii Societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor

				viitoare.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa- numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		Nu	Societatea va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. Acestea nu vor fi inasa publicate.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	In curs de realizare
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		Nu	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii.

Consiliu de administratie,

Alexandru Nicolae Valeriu



Alexandru Mariana Georgiana



Mitrea Gabriela

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitatea: S.C Ansett Logistics S.R.L.

Judetul: 40--Bucuresti

Adresa: localitatea Bucuresti sector 2, Str. Vascau nr. 3 cam 2

Numar din registrul comertului: J40/5086/2005

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4920—Transporturi de marfa pe cale ferata

Cod de identificare fiscala: 17365796

Administratorul societatii, Alexandru Nicolae Valeriu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Str. Vascau nr. 3, sector 2, Bucuresti, Telefax 031 102 44 15, Telefon 031 102 44 16, email: office@ansett-logistics.ro, www.ansett-logistics.ro

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT

Subsemnatii, Alexandru Nicolae Valeriu si Vasile Oana Maria, in calitate de actionari ai S.C. Ansett Logistics S.A, reprezentand 100% din actiunile societatii, propunem repartizarea profitului dupa cum urmeaza:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2021	1.276.626
Rezerve legale	8.000
Profit nerepartizat	1.268.626

Mentionam ca repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2021, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociati :

Alexandru Nicolae Valeriu

Vasile Oana Maria