

Raport anual 2021

Raportul anual conform Regulamentului ASF NR.5 / 2018

Pentru exercițiul financiar: **2021**

Data raportului: **27.04.2022**

Denumirea societății comerciale: Magazin Universal Maramures S.A.

Sediul social: Bd.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Județul Maramureș

Numărul de telefon/fax: 0262-225371; 0362-401227

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 6076555**

Numar de ordine în Registrul Comerțului: **J24/1628/1994**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piața AeRO**

Capitalul social subscris și vărsat: **15.390.869,20 ron**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală = 0,1 lei

Număr acțiuni: 153.908.692 acțiuni

1. Analiza activității societății comerciale

a)Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea de bază a societății comerciale este închirierea bunurilor imobile proprii.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Magazin Universal Maramureș S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni în 08.08.1994.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale

În cursul exercițiului financiar 2021 nu au existat fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale.

d) Descrierea achizițiilor și/ sau înstrăinărilor de active

În anul 2021 s-au achiziționat un autoturism Opel în valoare de 65.398 lei și două panouri luminoase de tip Citylight în valoare totală de 11.061 lei și s-a vândut un autoturism Hyundai , cu valoarea de inventar de 40.566 lei și 7 manechine cu valoarea de inventar de 7.797 lei.

Elemente de evaluare generală:

Societatea a înregistrat la finele anului 2021 un profit net în valoare de 4.292.650 lei. Valoarea cifrei de afaceri, la 31.12.2021, este de 3.361.414 lei.

Societatea nu desfășoară activitate de export.

Veniturile totale ale societății în anul 2021 sunt în sumă de 6.180.582 lei.

Costurile totale aferente anului 2021 sunt în sumă de 1.849.075 lei.

În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, societatea nu dispune informații. Nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate.

Lichiditate (disponibil în cont, etc):

La 31.12.2021 disponibilul în conturile bancare curente este de 17.963.731 lei.

Lichiditatea societății comerciale la 31.12.2021

Lichiditatea generală = Active circulare / Datorii pe termen scurt = 95,40

Lichiditatea imediată = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 94,14

Lichiditatea societății comerciale la 31.12.2020

Lichiditatea generală = Active circulare / Datorii pe termen scurt = 1,02

Lichiditatea imediată = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0,95

Indicatorii celor două lichidități au crescut în anul 2021 prin aportul de numerar aferent majorării capitalului social.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principala activitate desfășurată de societate este închirierea bunurilor imobiliare proprii.

Societatea deține două corpuri de clădire în suprafață totală de 12.316 mp.

Clădirile Centrului Comercial au fost modernizate în cursul anilor 2010 – 2011.

b) Ponderea fiecărei categorii de servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani:

Produse/servicii	%					
	2019		2020		2021	
	CA	Venit	CA	Venit	CA	Venit
	97,6		84,4			
Venituri din închirieri	1	87,98	100	6	100	54,63
Venituri din alte activități	2,39	2,15	0	0	0	0

c) Societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnică – materială

Aprovizionarea tehnică-materială s-a bazat pe sursele indigene.

În anul 2021 energia electrică a fost furnizată societății de către E.On Energie România S.A. și EOL Energy SRL, iar gazele naturale sunt furnizate de E.On Energie România S.A. și Premier Energy Trading SRL.

Materialele au fost achiziționate de la furnizorii tradiționali, producători sau direct importatori, cu acreditare pe materialele respective, certificați ISO, conform normelor și standardelor europene.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Activitatea de închiriere se efectuează doar pe piața internă.

Societatea nu are vânzări pe plan extern.

Situația concurențială

Principalii concurenți ai societății sunt: Vivo! Baia Mare, Value Centre, Baia Mare Shopping Park.

Față de mediul concurențial societatea deține atuu locației, spațiile comerciale fiind situate în centrul comercial și civic al orașului.

În ceea ce privește ponderea pe piață a serviciilor societății comerciale și a principalilor concurenți, societatea nu dispune de astfel de informații.

C) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur tip de client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

Numarul mediu de salariați la 31.12.2021 este de 3; un salariat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, un director general cu contract de mandat și 3 administrator avand contract de administrator. Salariatul nu este afiliat la organizații sindicale. Persoanele angajate au un nivel de pregătire ridicat fiind absolvenți de studii superioare.

b) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.1.6. Impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază a societății nu are impact major asupra mediului înconjurător.

Nu există și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu desfășoară activități de cercetare și dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Datorită situației financiare și prin natura activității desfășurate societatea nu se confruntă cu un risc ridicat în ceea ce privește : riscul de preț, riscul de lichiditate, riscul de faliment , riscul valutar sau riscul de credit.

Societatea controlează în permanență riscul de lichiditate și riscul de credit identificând și monitorizând modificările de finanțări și diversificând baza de finanțare.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale

Epidemia de coronavirus tulbură piețele financiare din întreaga lume, atât în anul 2021, cât și în prezent, fiind așteptate efecte importante și asupra economiei țării noastre, ca urmare a măsurilor luate pentru a gestiona criza COVID-19.

Criza energetică, blocaje în lanțurile de producție și aprovizionare, accelerarea inflației precum și agravarea conflictului militar Rusia – Ucraina continuă sa reprezinte surse majore de incertitudine și riscuri.

Toate aceste au un impact potențial asupra cererii de consum, asupra activității și planurilor de investiții ale firmelor atât pe termen scurt , cât și pe termen mediu și lung.

În aceste condiții societatea noastră trebuie să ia măsuri de asigurarea unui tampon financiar care să le permită societății să facă față provocărilor din lanțul de plăți.

Trebuie, astfel, să își monitorizeze mai atent cheltuielile, să reducă durata medie de încasare a creanțelor, care să fie transpusă proporțional către scăderea termenelor de plată a furnizorilor.

b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situațiilor financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu este cazul.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Impactul conflictului militar, a invaziei Rusiei în Ucraina determină:

- presiuni inflaționiste în economii prin creșterea prețurilor la energie, alimente și metale;
- o reducere a expansiunii economice, în special în piețele emergente, care resimt deja presiuni inflaționiste;
- posibilitatea unei crize a migranților în Europa de Est și implicit în România, în timp ce ucrainenii încearcă să părăsească teatrul de război.
- o intensificare a atacurilor și contraatacurilor cibernetice între Rusia și adversarii săi;
- reevaluarea riscului care crește costurile de împrumut sau limitează accesul la finanțare pentru societățile comerciale;

- erodarea profitului pentru toate sectoarele economice și în special pentru sectoarele care consumă multă energie sau se bazează pe cheltuielile discreționare ale consumatorilor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Principala capacitate de producție a societății este clădirea magazinului cu cele două corpuri ale sale.

2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Grad de uzura mediu %	Nr.mijloace fixe	Din care complet amortizate
1	Constructii	42,44	2	-
2	Instalatii tehnice,masini	35,11	6	4
3	Alte instalații, mobilier	91,52	25	19

2.3. Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3.Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează pe Bursa de Valori București, segmentul SMT, categoria AeRO Standard.

În cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor din data de 21.04.2021 acționarii societății au hotărât majorarea capitalului social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA.

Din numărul de 154.886.050 acțiuni noi emise s-au subscris un număr de 139.828.142 de acțiuni și s-au anulat un număr de 15.057.908 de acțiuni.

Capitalul social subscris și vărsat al societății la 31.12.2021 este de 15.390.869,20 lei , aferent a 153.908.692 acțiuni nominative a 0,10 lei valoare nominală/acțiune. Acțiunile societății se tranzacționează cu simbolul MAMA.

3.2 Nu s-au distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3 Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni

Societatea nu a desfășurat în anul 2021 nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4 Societatea comercială nu are filiale.

3.5 Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1.

Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație, având următoarea componență:

Nume si prenume	Calitate	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcție	Vechime in funcție
Curtean Anamaria	Președinte CA	41	Economist	16 ani	Nu este angajat al societatii	7
Ciupeiu Maria-Miorița	Membru CA	67	Jurist	36 ani	Nu este angajat al societatii	6
Mureșan Ileana	Membru CA	50	Economist	16 ani	Nu este angajat al societatii	6

b) Nu există niciun fel de acord, înțelegere sau legatură de familie între vreun administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al unității:

Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.

d) Lista persoane afiliate societății comerciale

Societatea deține la data de 31.12.2021 participații de minimum 25% din capitalul social al societății LCS Imobiliar S.A. din Cluj-Napoca.

Societatea Info Sport SRL deține la 31.12.2021, minimum 25% din capitalul social al societății Magazin Universal Maramureș S.A.

4.2. a) Conducerea executivă a societății în anul 2021 a fost asigurată de :

Director General –Curtean Anamaria

Director Economic – Dragomir Carmen-Gabriela.

Mandatul directorului general expiră la 26.04.2022, iar directorul economic a fost desemnat pe o perioada nedeterminată.

b) Nu există niciun fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia membrii conducerii executive să fi fost numiți în funcție.

c) Participarea la capitalul social al unității:

Membri conducerii executive nu dețin acțiuni la societate.

4.3. Administratorii și membrii conducerii nu au fost implicați, în ultimii 5 ani, în niciun litigiu și nicio procedură administrativă.

5. Situația financiar – contabilă

Bilanțul contabil

LEI

		SOLD LA :		
		31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-21
	ACTIVE IMOBILIZATE			
1	Concesiuni ,imobilizari necorporale (2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	434	128	0
2	Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	0	0	0
	IMOBILIZARI NECORPORALE	434	128	0
1	Terenuri si constructii (211+212-2811-2812-2911-2912)	7.647.192	7.139.531	6.631.875
2	Instalatii tehnice si masini (213-1813-2913)	4.726	2.457	59.017
3	Alte instalatii,utilaje si masini (214-1814-2913)	39.440	25.054	23.218
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs (231+232-2931)	0	0	0
	IMOBILIZARI CORPORALE	7.691.358	7.167.042	6.714.110
1	Acțiuni deținute la filiale (261-2961)	6.709.000	11.999.237	12.461.784

2	Acțiuni deținute la entitățile asociate și entități controlate în comun (262-2962)	4.084.172	66.027	66.027
3	Imprumuturi acordate entităților asociate și entități controlate în comun (2673+2674-2965)	371.927	301.750	0
4	Alte titluri imobilizate (265-2963)	22.314	22.314	22.314
	IMOBILIZARI FINANCIARE	11.187.413	12.389.328	12.550.125
A.	ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	18.879.205	19.556.498	19.264.235
1	Materii prime și materiale (301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358-398)	0	0	0
2	Produse finite și marfuri (345+346+/-3485 +/-3486+357+364+/-368+371-4428)	0	0	0
	STOCURI	0	0	0
1	Creanțe comerciale (2675+2676+2678+4092+4111+4118+413+418-491)	285.142	136.539	229.610
2	Alte creanțe (425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+5187)	490.927	32.242	9.816
	CREANȚE	776.069	168.781	239.426
1	Alte investiții financiare pe termen scurt (505+506+508-595-596-5114)	0	0	0
	INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
	CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (5112+5121+5124+5125+5311 +5412+542)	1.513.781	2.406.839	17.964.151
B.	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	2.289.850	2.575.620	18.203.577
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (471)	1.902	935	888
D.				
1	Sume datorate instituțiilor de credit (1621+1622+1624+1625+ 5191+5192+5198)	2.249.081	2.291.481	0
2	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	25.183	25.656	26.107
2	Datorii comerciale (401+404+408)	169.195	130.495	101.776
3	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	87.466	73.441	62.933
4	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (451)	0	0	0
	DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	2.530.925	2.521.073	190.816
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE (37+38-47-62)	-239.173	55.482	18.013.649
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (20+48)	18.640.032	19.611.980	37.277.884
1	Sume datorate instituțiilor de credit (1621+1622+1627+ 1682+ 5191+5198)	2.249.082	572.871	0
2	Avansuri încasate în contul comenzilor	0	0	0
3	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	569.450	484.366	448.011
	DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	2.818.532	1.057.237	448.011
1	Alte provizioane (151)	0	0	0
H.	TOTAL PROVIZIOANE (59+60)	0	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS	0	0	0

	-CAPITAL SUBSCRIS VARSAT (1012)	1.408.055	1.408.055	15.390.869
J.	CAPITAL	1.408.055	1.408.055	15.390.869
1	Rezerve din reevaluare(105)	500	500	500
2	Rezerve legale (1061)	281.611	281.611	498.186
3	Alte rezerve (1068)	3.064.417	4.226.880	4.226.880
	REZERVE	3.346.028	4.508.491	4.725.066
	Acțiuni proprii	0	0	0
V.	REZULTATUL REPORTAT (117)			
	SOLD CREDITOR	9.745.195	10.388.741	12.637.363
	SOLD DEBITOR	0	0	0
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI (121)			
	SOLD CREDITOR	1.321.722	2.248.956	4.292.650
	SOLD DEBITOR	0	0	0
	Repartizarea profitului (129)	0	0	216.575
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	15.821.500	18.554.743	36.829.873
	TOTAL CAPITALURI	15.821.500	18.554.743	36.829.873

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (LEI):

DENUMIREA INDICATORULUI	Exercitiul financiar		
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	3.836.507	2.827.710	3.361.414
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	3.836.507	2.827.710	3.361.414
Venituri din subventii de exploatare (7415+7416)	0	0	27.642
Alte venituri din exploatare (758+7417)	15.520	10.146	22.206
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (01+05-06+07+08)	3.852.027	2.837.856	3.411.262
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602)	3.747	2.451	4.252
alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	11.657	4.350	10.746
Alte cheltuieli externe energia si apa (605-7413)	199.703	162.557	212.322
• din care cheltuieli privind consumul de energie	0	159.574	207.273
Reduceri comerciale (609)	0	0	0
Cheltuieli cu personalul (15+16)	234.371	235.695	254.613
Salarii (621+641+642-7414)	229.309	230.551	243.722
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	5.062	5.144	10.891
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (18-19)	525.302	524.623	529.518
Cheltuieli (6811+6813)	525.302	524.623	529.518
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	42.573	10.623	-21.722
Cheltuieli (654+6814)	198.768	19.124	0

Venituri (754+7814)	156.195	8.501	21.722
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	754.003	749.057	783.369
Cheltuieli privind prestatii externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	602.664	596.786	656.020
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	150.489	151.271	127.349
Cheltuieli cu despagubiri,donatii,si activele cedate (658)	850	1000	0
Ajustari privind provizioanele	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.771.356	1.689.356	1.773.098
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit	2.080.671	1.148.500	1.638.164
Venituri din interese de participare (7611+7613)	135	487.327	2.285.166
Venituri din dobanzi (766) din care :	21.777	9.507	14.419
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	322.684	13.361	469.735
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	344.596	510.195	2.769.320
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare (686)	750.256	-787.259	0
Cheltuieli (ct. 686)	787.259	0	0
Venituri (ct. 786)	37.003	-787.259	0
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	112.356	70.961	30.769
Alte cheltuieli finaciare (663+664+665+667+668+688)	199.573	91.789	45.208
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (41+44+46)	1.062.185	-624.509	75.977
REZULTATUL FINANCIAR (40-47) Profit / Pierdere(40-47)	-717.589	1.134.704	2.693.343
REZULTATUL CURENT Profit (31+48)	1.363.082	2.283.204	4.331.507
VENITURI TOTALE (9+40+52)	4.196.623	3.348.051	6.180.582
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	2.833.541	1.064.847	1.849.075
REZULTATUL BRUT Profit (56-57)	1.363.082	2.283.204	4.331.507
IMPOZIT PE PROFIT/ VENIT 2018 (691-791)	41.360	34.248	38.857
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR Profit	1.321.722	2.248.956	4.292.650

Situația structurală a elementelor de activ și de pasiv pe baza de bilanț în ultimii 3 ani, se prezintă astfel:

	2019		2020		2021	
	Valoare (lei)	Pondere (%)	Valoare (lei)	Pondere (%)	Valoare (lei)	Pondere (%)
I. TOTAL ACTIV	21.170.957	100,0	22.133.053	100,0	37.468.700	100,0
din care						
1. Active imobilizate	18.879.205	89,17	19.556.498	88,36	19.264.235	51,41

2. Stocuri	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Creante	776.069	3,67	168.781	0,76	239.426	0,64
4. Investiții financiare termen scurt	0	0	0	0	0	0
5. Casa și conturi la bănci	1.513.781	7,15	2.406.839	10,87	17.964.151	47,95
6. Cheltuieli în avans	1.902	0,01	935	0,01	888	0,00
II. TOTAL PASIV	21.170.957	100,0	22.133.053	100,0	37.468.700	100,0
din care						
1. Capital Subscris și versat	1.408.055	6,65	1.408.055	6,36	15.390.869	41,08
2. Rezerve din reevaluare	500	0,00	500	0,00	500	0,00
2. Rezerve	3.346.028	15,81	4.508.491	20,37	4.725.066	12,62
3. Datorii	5.349.457	25,27	3.578.310	16,17	638.827	1,70
4. Acțiuni proprii	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Repartizarea profitului	0	0,00	0	0,00	- 216.575	-0,58
6. Rezultatul reportat	9.745.195	46,03	10.388.741	46,94	12.637.363	33,73
7. Profit net	1.321.722	6,24	2.248.956	10,16	4.292.650	11,46
8. Venituri înreg. în avans	0	0	0	0	0	0

În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din Total Activ sunt:

Imobilizările corporale sunt în valoare de 6.714.110 lei, la 31.12.2021, reprezentând 17,92% din total activ, iar în anul 2020 valoarea acestora era de 7.167.042 lei, reprezentând 32,38% din total activ.

Imobilizările corporale sunt reprezentate în mare parte de cele 2 corpuri de clădiri și instalațiile aferente.

Imobilizările financiare sunt în valoare de 12.550.125 lei, la 31.12.2021, reprezentând 33,49% din total activ, iar la 31.12.2020, valoarea lor a fost de 12.389.328 lei, reprezentând 55,98% din total activ.

Imobilizările financiare la 31.12.2021 cuprind valoarea acțiunilor cotate pe BVB deținute de societate la: LCS Imobiliar S.A. în număr de 670.900 acțiuni; Potis Capital S.A. în număr de 40.683 acțiuni; Teraplast S.A. în număr de 23.127.335 acțiuni; și acțiuni necotate la Silvania Center S.A., Hermes Contact S.A. și Rommarket.

Valoarea de piață a acțiunilor deținute pe Bursa De Valori București au fost după cum urmează:

Simbol	31.12.2020	31.12.2021
LCSI	10.063.500	24.152.400
POTI	56.956	97.639
TRP	8.103.818	22.757.298

Activelor Imobilizate în Total Activ au scăzut ca procent în perioada anilor 2019 – 2021 de la procentul de 89,17 %, în anul 2019; la procentul de 88,36 %, în anul 2020, iar în anul 2021 a scăzut la procentul de 51,41% din Total Activ.

Disponibilitățile în conturi la bănci sunt în creștere în perioadă anilor 2019 - 2021; crescând de la valoarea de 1.513.781 lei, la 31.12.2019, la valoarea de 2.406.839 lei, la 31.12.2020 și la valoarea de 17.964.151 lei, la 31.12.2021. Disponibilitățile în bănci reprezintă 47,95% din Total Activ, la 31.12.2021.

Societatea nu a reinvestit profiturile obținute în ultimii 3 ani.

Activele curente au un trend crescător în perioada anilor 2019 - 2021, crescând de la suma de 2.289.850, la 31.12.2019; la suma de 2.575.620 lei, la 31.12.2020 și la suma de 18.203.577 lei, la 31.12.2021.

În perioada 2019 – 2021 Activul Total prezintă același trend crescător, crescând de la suma de 21.170.957 lei, la 31.12.2019; la suma de 22.133.053 lei, la 31.12.2020 și la suma de 37.468.700 lei, la 31.12.2021.

În anul 2021 Capitalul social subscris și vărsat al societății a crescut cu suma de 13.982.814 lei, de la valoarea de 1.408.055 lei, la 31.12.2020, la valoarea de 15.390.869,20 lei, la 31.12.2021, prin majorarea capitalului social.

Ponderea Capitalul subscris și vărsat în Total Pasiv a scăzut în anul 2020, față de anul 2019, de la procentul de 6,65 %, la procentul de 6,36% și a crescut în anul 2021, la procentul de 41,08%.

Ponderea rezervelor în Total pasiv prezintă tot un trend crescător în perioada anilor 2019 - 2020 crescând de la procentul de 15,81 %, în anul 2019, la procentul de 20,37 %, în anul 2020; iar în anul 2021 a scăzut la procentul de 12,62%.

Ponderea datoriilor a scăzut în perioada analizată, de la procentul de 25,27%, în anul 2019, la procentul de 16,17%, în anul 2020 și la procentul de 1,70%, în anul 2021.

Datoriile societății au scăzut în perioada analizată prin rambursarea anticipată a ratelor creditului accesat prin Raiffeisen Bank.

Ponderea rezultatului reportat în Total Pasiv a crescut în perioada anilor 2019 – 2020, de la procentul de 46,03%, la 31.12.2019; la procentul de 46,94%, iar în perioada anilor 2020 – 2021, a scăzut la procentul de 33,73%.

În anul 2021 profitul net în valoare de 4.292.650 lei reprezintă 11,46% în Total Pasiv.

Contul de Profit și Pierdere: Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta 2021 = 3.361.414 lei

Cifra de afaceri neta 2020 = 2.827.710 lei

Cifra de afaceri neta 2019 = 3.836.507 lei

Cifra de afaceri prezintă un trend descrescător în perioada anilor 2019 - 2020, scăzând de la valoarea de 3.836.507 lei, în anul 2019, la valoarea de 2.827.710 lei, în anul 2020 și a crescut în anul 2021 la valoarea de 3.361.414 lei.

Niciun indicator al cheltuielilor nu deține o pondere mai mare de 20% din Cifra de afaceri realizată în anul 2021.

Ponderea principală a cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri realizată în anul 2021 o dețin Cheltuielile privind prestațiile externe, în sumă de 656.020 lei, reprezentând 19,52%; urmate de cheltuielile cu ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 529.518 lei, reprezentând 15,75% din cifra de afaceri.

Cheltuielile de exploatare au scăzut în perioada anilor 2019 – 2020, de la suma de 1.771.356 lei, în anul 2019; la suma de 1.689.356 lei, în 2020; și au crescut în anul 2021, la suma de 1.773.098 lei.

Rezultatul din exploatare a scăzut de la suma de 2.080.671 lei, în anul 2019; la suma de 1.148.500 lei, în anul 2020 și a crescut la suma de 1.638.164 lei, în anul 2021.

Societatea comercială nu a înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada analizată.

Veniturile totale ale societății sunt în descreștere în perioada anilor 2019 - 2020, de la valoarea de 4.196.623 lei, în anul 2019; la valoarea de 3.348.051 lei, în anul 2020; iar anul 2021 valoarea veniturilor totale a crescut la suma de 6.180.582 lei.

Cheltuielile totale ale societății au scăzut în perioada anilor 2019 - 2020, de la valoarea de 2.833.541 lei, în anul 2019; la valoarea de 1.064.847 lei, în anul 2020; și au crescut la valoarea de 1.849.075 lei, în anul 2021.

Profitul net a crescut pe toata perioada analizată, de la valoarea de 1.321.722 lei, la 31.12.2019; la valoarea de 2.248.956 lei, la 31.12.2020; și la valoarea de 4.292.650 lei, la 31.12.2021.

Nu au fost distribuite și nici achitate dividende în perioada analizată.

c) Cash flow, Activitatea financiară

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

Nr.crt.	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2020	2021
1	Rezultat inaintea impozitarii	2,283,204	4,326,844
2	(+)Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarii	-799,122	-464,353
3	(+)Amortizari si provizioane	538,391	508,800
4	(+) Pierderi din diferente de curs valutar	78,428	38,020
5	(+)Cheltuieli cu dabanzele	70,961	30,769
6	(-) Venituri din investitii	-487,327	-2,285,166

7	(-)Venituri din dobanzi	-9,507	-14,419
8	(-/+)Cresteri/descresteri creante	607,288	-70,645
9	(+/-)Cresteri/descresteri datorii	-99,655	-47,066
10	(+/-)Cresteri/descresteri datorii furnizori	-38,227	-28,268
11	(-)Impozit pe veniturile microintreprinderilor platit,	-33,252	-43,255
12	I. Flux de trezorerie din activitati de exploatare	2,111,182	1,951,261
13	(+)Incasari din vanzare active imobilizate	0	7,113
14	(+)Incasari din vanzarea investitii financiare		
15	(+)Incasari din dobanzi si dividende	495,858	2,288,104
16	(-)Plati din achizitii imobilizari		-76,459
17	(-)Plati din achizitia de investitii financiare		
18	(-)Plati din acordarea de imprumuturi altor entitati	70,000	300,000
19	II. Flux de trezorerie din activitati de investitii	565,858	2,518,758
20	(+) Incasari din noi emisiuni de actiunii	0	13,982,814
21	(+) Incasari din credite primite de la banci	0	0
22	(-) Rambursari de credite bancare	-1,712,721	-2,864,352
23	(-) Plati dobanzi	-70,961	-30,769
24	(-) Plati dividende	0	0
25	III. Flux de trezorerie din activitati de finantare	-1,783,682	11,087,693
26	IV Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati	893,358	15,557,712
27	V Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati la inceputul anului	1,513,481	2,406,439
28	IV Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati finalul anului	2,406,839	17,964,151

Disponibilul la data de 31.12.2021

	Sold la 01 ianuarie 2021	Sold la 31 decembrie 2021
Conturi la banci in lei	2.207.687	2.952.254
Depozite bancare	0	15.011.481
Conturi la banci in devize	198.752	-4
Alta valori	400	420
Total	2.406.839	17.964.751

Rezultatul din activitatea financiară în anul 2021 este un profit de 2.693.343 lei.

Veniturile financiare au crescut în perioada analizată, de la suma de 344.596 lei, la 31.12.2019; la suma de 510.196 lei, la 31.12.2020; și la suma de 2.769.320 lei la 31.12.2021.

La 31 decembrie 2021 veniturile financiare sunt reprezentate de:

- venituri din dobânzi în suma de 14.419 lei;
- venituri din diferențe de curs valutar în suma de 7.188 lei;
- venituri din dividend în sumă de 2.285.166 lei, dividende încasate de la Teraplast S.A. și Hermes Contact S.A.;
- alte venituri financiare în sumă de 462.547 lei, reprezentând 4.625.467 acțiuni primite gratuit de la Teraplast S.A., în urma majorării capitalului social din profitul perioadei 01.01.2021-31.03.2021.

Cheltuielile financiare au scăzut în perioada anilor 2019 – 2020, de la valoarea de 1.062.185 lei, în anul 2019, la valoarea negativă de 624.509 lei, în anul 2020, ca apoi să crească la suma de 75.977 lei, în anul 2021.

Cheltuielile financiare la 31.12.2021 sunt în sumă de 75.977 lei, după cum urmează:

- cheltuieli cu dobânzile în suma de 30.769 lei;
- cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar în suma de 45.208 lei.

6. Semnături

Președinte C.A. - Director General,
Curtean Anamaria

Director economic,
Dragomir Carmen Gabriela