



RAPORT

SEMESTRUL I 2021

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM ANEXEI NR. 14 DIN REGULAMENTUL ASF NR. 5/2018

ALSER FOREST S.A.

ALS24E

21 AUGUST 2021

CUPRINS

SCURTA PREZENTARE A EMITENTULUI	3
Scrisoare din partea CEO-ului ALSER FOREST S.A.	4
I. S1 2020 – REZULTATE FINANCIARE	5
1.1 DESPRE EMITENT	5
1.2 Evenimente semnificative în S1 2021	8
1.3 Evenimente semnificative după închiderea perioadei de raportare	8
1.4 Activitatea de vânzări în S1 2021	9
1.5 Analiza rezultatelor financiare din primul semestru 2021	12
1.6 Activitatea pe piața de capital în S1 2020	16
II. Analiza rezultatelor financiare	17
2.1. Bilanț	17
2.2. Cont de Profit & Pierderi	20
2.3 Date informative	23
III. Riscuri și așteptări cu privire la S2 2021	31
3.1. Riscuri COVID-19 valul 4	31
3.2 Riscul de credit	31
3.3 Riscul crizei stocurilor la furnizori	32
3.4 Riscul costurilor de logistica crescute exagerat	33
3.5 Așteptări pentru S2 2021	33
IV. Declarația conducerii	34

SCURTA PREZENTARE A EMITENTULUI

Ing. MSc. Albert SERBAN,
Președinte al Consiliului de Administrație



Denumire EMITENT	ALSER FOREST S.A.
Sediul social	Localitatea Săcele, județul Brașov, str. Șoseaua Târlungeni, nr.32
Numele persoanei de legătura cu BVB	Albert Serban Președinte al Consiliului de Administrație
E-mail	albert@utilajedepadure.ro
Telefon	0744 995 450
Persoana responsabilă în relația cu BVB	Albert Serban
Web	www.utilajedepadure.ro
Cod CAEN – obiect principal de activitate	466 “Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri”
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:	RO20951361
Număr înregistrare la Registrul Comerțului:	J08/2938/2008
Forma juridică	societate pe acțiuni
Capital social subscris și vărsat integral	150.000 lei
Durată	nelimitată
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	SMT-BVB
Simbol	ALS24E
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Obligațiuni corporative nominative, negarantate, cu valoare nominală de 100 Euro, dobânda fixă 8%, plata cupon semestrial

SCRISOARE DIN PARTEA CEO-ULUI ALSER FOREST S.A.

Stimați Investitori,

În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru încrederea acordată Alser Forest S.A. ca urmare a investiției Dvs. în obligațiunile emise de prima companie din industria forestieră din România care a listat aceste instrumente financiare la Bursa de Valori București. Chiar dacă sectorul forestier este pus la zid de unele publicații din social-media, acest sector se află într-un proces de reșezare și dezvoltare și ca urmare a cerințelor UE în domeniu, fiind un domeniu strategic pentru România care controlează 33% din suprafața țării și contribuie anual cu 3,5% la PIB.

Cu pași mărunți și siguri acest sector își va arăta adevărața importanță și valoare și în România, așa cum o face în țările dezvoltate ale UE.



În cadrul raportului realizat conform cerințelor legislative specifice emitenților, vă prezentăm rezultatele financiare realizate în primul semestru al anului 2021.

Suntem bucuroși că în calitate de proaspăt emitent venim în atenția Dvs. prin acest raport cu rezultate remarcabile. Astfel, în primele șase luni ale acestui an am reușit să atingem o cifră de afaceri de 14,2 milioane lei, având o creștere de 104% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ciuda circumstanțelor generate de pandemia Covid 19, compania a reușit să încheie perioada de raportare cu un profit net de 1,16 milioane lei, o creștere de 299% față de anul precedent marcând astfel una dintre cele mai bune perioade din cei 13 ani de funcționare a companiei.

În continuare, obiectivul nostru rămâne să păstrăm acest ritm de creștere accelerată a veniturilor și a profitabilității până la finalul anului 2021 ceea ce ne va conduce în depășirea previziunilor stabilite în Decembrie 2020 pentru anul în curs.

Pentru a doua jumătate a anului 2021, Alser Forest S.A. se așteaptă la o creștere a vânzărilor comparativ cu performanța semestrului anterior. Aceste așteptări sunt întărite pe de o parte de contractele deja semnate de companie, contracte care se vor implementa în toamna acestui an iar pe de altă parte de procesul de dezvoltare al noilor linii de business și extinderii serviciilor în Republica Moldova și Bulgaria, estimând astfel că vom atinge la finalul anului 2021 o cifră de afaceri de aprox. 30 mil lei.

Din strategia noastră pentru acest an face parte și listarea acțiunilor Alser Forest în această toamnă la Bursa de Valori București – SMT, ceea ce confirmă crezul nostru, că orice companie care își dorește să se dezvolte trebuie să fie prezentă la bursa alături de investitori.

ALBERT SERBAN

CEO și Președinte al Consiliului de Administrație

I. S1 2020 – REZULTATE FINANCIARE

1.1 DESPRE EMITENT

In anul 2008 s-a înființat societatea comerciala ALSER FOREST S.R.L. in Romania având ca misiune furnizarea și întreținerea de echipamente moderne și automatizate in sectorul forestier din Romania si totodată si oferirea de echipamente pentru întreg lanțul din producția forestiera, de la sămânța de arbore care se plantează, pana la colectarea si prelucrarea lemnului.

La scurt timp de la înființare, societatea **ALSER FOREST a devenit reprezentanta oficiala exclusiva in Romania** a unor producători de renume internațional din domeniul industriei forestiere dintre care amintim: KOMATSU Forest GmbH (Divizia de utilaje forestiere), OTMAR NOE GmbH (producător de tractoare articulate forestiere), KESLA OY (Finlanda), Koller GmbH si Gantner GmbH (producători de funiculare din Austria) precum si ai altor producători de echipamente si utilaje mici.

In anul 2018, ALSER FOREST a fost desemnata Dealerul Anului la nivel de Europa Centrala si de Est de către firma KOMATSU FOREST, lider mondial in producția de utilaje pentru construcții si industria forestiera.



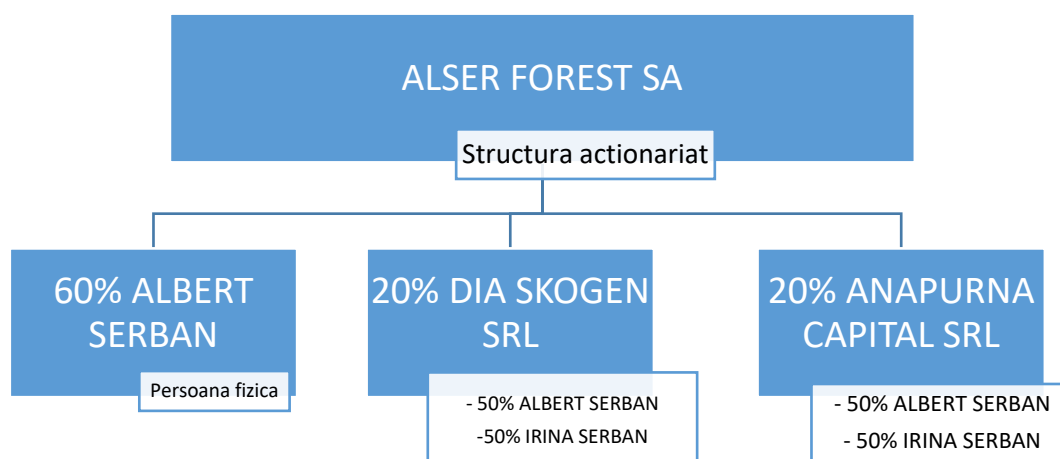
In perioada 2017 - 2018 societatea s-a extins prin deschiderea a 6 puncte de lucru in locații cheie din tara pentru a deservii clienții din sectorul forestier la nivel național. Astfel, ALSER FOREST a închiriat hale de depozitare si service in localitățile Pitesti, Bacău, Vatra Dornei, Cluj, Deva cu sediul principal in localitatea Săcele.

Harta cu punctele de lucru Alser Forest SA din Romania:



In cei 13 ani de funcționare compania a devenit un punct de referință pe piața românească de profil, deținând o cota importanta din vânzarea de transportoare si utilaje forestiere moderne de import. La 31.12.2020 ALSER FOREST a atins pragul de peste 30% din vânzarea de utilaje forestiere moderne din import destinate industriei de profil, analiza realizata intern la nivel de companie cu luarea in considerare a rezultatelor publice comunicate de către societățile din aceeași linie de profil.

Capitalul social subscris si vărsat al ALSER FOREST S.A. este in valoare de 150.000 lei, divizat in 15.000 acțiuni nominative emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare acțiune, iar **structura acționariatului ALSER FOREST S.A.** este următoarea:



ANAPURNA CAPITAL SRL – este societate ce dezvoltă proiecte imobiliare cu proiecte de construcții de cartiere de case pe raza municipiului Brașov.

DIA SKOGEN SRL – este societate ce își desfășoară activitatea în investiții și închiriere în domeniul imobiliar.

ALSER FOREST SA este administrată de un **Consiliu de Administrație** format din trei membri selectați de Adunarea Generală a Acționarilor. În prezent, membrii Consiliului de Administrație al ALSER FOREST SA sunt următorii:

Nume	Data Numirii	Data expirare Mandat
SERBAN ALBERT	03.02.2021	03.02.2023
SERBAN IRINA	03.02.2021	03.02.2023
NECHIFOR GABRIEL	03.02.2021	03.02.2023

Conducerea executivă este asigurată de către dl. Albert Serban care are și funcția de Director General.

Echipa executivă este formată din următoarele persoane:

- Albert Serban, CEO
- Monica Darau, Director Financiar Contabil
- Revnic Liviu Nicolae, Director Tehnic (Mentenanța utilaje/echipamente)
- Florin Aparaschivei, Director Vanzari
- Lorand Csabai, Director Departament Pepiniere și Horticultura
- Oltean Cosmin, Director Departament Utilaje Construcții
- Serban Irina – Director Resurse Umane

Compania a ajuns la un număr de 30 de angajați față de 23 în aceeași perioadă a anului trecut, și planificăm o creștere la un număr de 37 de angajați până la finalul anului în curs.

1.2 EVENIMENTE SEMNIFICATIVE ÎN S1 2021

15.02.2021 - societatea ALSER FOREST s-a transformat din societate cu răspundere limitata in societate pe acțiuni integrând in structura de acționariat doua companii la care dl. Albert Serban deține participatii respectiv, DIA SKOGEN SRL si ANAPURNA CAPITAL SRL din dorința de consolidare a afacerii si de adoptare a regulilor de guvernanta corporativa specifice emitenților, cu scopul de a iniția procesul de finanțare prin intermediul pieței de capital, devenind astfel prima companie din industria forestiera românească care accesează bursa de valori ca soluție de finanțare.

12.04.2021-23.04.2021 – Plasament privat pentru obligațiuni corporative, Alser Forest SA a închis cu succes primul plasament privat pentru obligațiuni corporative și a atras 1,5 milioane Euro de la investitorii pe BVB. Oferta s-a închis în 3 zile pe fondul unui interes ridicat din partea investitorilor și a suprascrierii ofertei. În cadrul ofertei, au fost scoase la vânzare 15.000 obligațiuni corporative cu o valoare nominală de 100 de Euro și o scadență de 3 ani. Rata dobânzii anuale, plătită semestrial, este de 8%. Capitalul atras a fost direcționat în primul rând către creșterea stocurilor de marfa Alser Forest. Din 30 iunie 2021, obligațiunile se tranzacționează pe segmentul SMT al Bursei de Valori București sub simbolul ALS24E.

30.06.2020 – Listarea obligațiunilor Alser Forest SA pe piața AeRO a Bursei de Valori București, obligațiunile Alser Forest SA au debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul ALS24E.

1.3 EVENIMENTE SEMNIFICATIVE DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

02.08.2021 – Hotărârea AGEA privind majorarea de capital social prin emisiune de noi acțiuni derulate sub forma de plasament privat, precum si demararea procedurii de admitere la tranzacționare a acțiunilor ordinare emise de Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

1.4 ACTIVITATEA DE VÂNZĂRI ÎN S1 2021

Activitatea de vânzări în S1-2021 a atins cote maxime din întreaga istorie de 13 ani a companiei, ajungând la o cifră de afaceri de 14,21 milioane lei.

În tabelul de mai jos sunt defalcate vânzările pe cele 6 puncte de lucru ale companiei în toată țara pe S1-2020 și S1-2021:

VANZARI pe Punctele de lucru ale companiei	Valoare, RON fără TVA	Nr. agenți de Vanzari	Valoare, RON fără TVA	Nr. agenți de Vanzari
	S1-2020	S1-2020	S1-2021	S1-2021
BRASOV - vânzări echipamente	1,118,202	2	1,776,950	2
PITESTI - vânzări echipamente	423,369	1	531,749	1
VATRA DORNEI - vânzări echipamente	366,236	1	490,318	1
DEVA - vânzări echipamente	661,822	2	1,100,399	3
BACAU - vânzări echipamente	325,190	1	502,615	1
CLUJ - vânzări echipamente	262,821	1	330,085	1
Romania - vânzări UTILAJE	2,696,291	2	7,247,350	3
Romania - vânzări piese și servicii utilaje	467,659	4	581,410	6
Vanzari Echipamente Construcții	0	0	108,778	1
Vanzari Pepiniere și Horticultura	650364	1	1,542,309	1
TOTAL	6,971,954	15	14,211,962	20

După cum se poate vedea, numărul de agenți de vânzări determină valoarea vânzărilor pe punctele de lucru. În strategia companiei este să crească numărul agenților de vânzări în fiecare din cele 6 puncte de lucru pentru a crește vânzările. În semestrul 2 din 2021 deja s-a planificat angajarea celui de-al doilea agent de vânzări în punctele din Pitești și Bacău.

Livrări de utilaje in S1-2021

1. Forwarder Komatsu 855 livrat in Bistrita la cea mai mare firma de exploatare a pădurilor din Romania - 26.02.2021



2. Forwarder Komatsu 875 livrat in Arad - 15.05.2021



3. Utilaje second-hand aduse de Alser Forest in Iunie 2021 si livrate in aceeași luna la Prahova si Dâmbovița



4. Forwarder Komatsu 855 livrat in Maramureș - 09.06.2021



5. Forwarder Komatsu 835 livrat in Dolj - 18.06.2021



1.5 ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE DIN PRIMUL SEMESTRU 2021

Mai jos, vă prezentăm analiza rezultatelor financiare ale ALSER FOREST SA. Pentru performanța detaliată a ALSER FOREST SA, vă invităm să consultați **secțiunea „II. Rezultate Financiare”**.

PERFORMANȚA FINANCIARĂ

ALSER FOREST a închis S1 2021 cu o creștere de 103% a veniturilor din exploatare, iar cifra de afaceri a crescut cu 104% de la 6,97 milioane Ron în S1 2020 la 14,21 milioane lei în S1 2021. Cererea crescută de utilaje moderne, Capacitatea de vânzare crescută și recunoașterea sporită pe piață au contribuit la creșterea semnificativă a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut. Este important de subliniat aici faptul că în perioada S1 2021, Alser Forest a atras capital în timpul plasamentului privat pentru obligațiunile

sale în Aprilie 2021. Prin urmare, conducerea consideră că evoluția arată amploarea impactului pozitiv pe care prima rundă de finanțare l-a avut asupra activității companiei.

Indicatori ai contului de profit și pierdere (RON)

Contului de profit și pierdere (RON)	S1 2020	S1 2021	Evoluție, %
Cifra de afaceri	6,971,954	14,211,962	104%
Venit din exploatare	7,035,400	14,249,651	103%
Cheltuieli din exploatare	6,521,514	12,677,271	94%
COS - Cost of Sales - Cheltuieli privind mărfurile	4,574,479	9,813,897	115%
Rezultat operational, EBIT	513,886	1,572,380	206%
Venituri Financiare	21,669	35,320	63%
Cheltuieli Financiare	178,556	215,739	21%
Cheltuieli cu dobanda	101,783	91,453	-10%
Rezultat financiar	(156,887)	(180,419)	15%
Venituri Totale	7,057,069	14,284,971	102%
Cheltuieli Totale	6,700,070	12,893,010	92%
Rezultat brut, EBT	356,999	1,391,961	290%
Cheltuieli cu impozitul	66,113	228,792	246%
Rezultat net	290,886	1,163,169	300%

În conformitate cu afacerea în creștere, cheltuielile de exploatare au crescut cu 94%, de la 6,52 la 12,67 milioane lei în primul semestru din 2021. Însă raportat procentual la vânzări, Compania a reușit să-și reducă cheltuielile de exploatare.

Rezultatul net înregistrat pentru perioada raportată a fost de 1,16 milioane lei, cu o creștere de 300% comparativ cu S1 2020.

Cheltuielile cu personalul au crescut de la 0,27 mil Ron în S1-2020 la 0,45 mil Ron în S2-2021, creștere determinată de creșterea numărului de angajați de la 23 la 30.

POZITIA FINANCIARĂ

La 30 iunie 2021, activele curente reprezentau aproximativ 91% din totalul activelor companiei. Stocurile s-au ridicat la 8,45 milioane lei, o creștere de 66%, determinată în principal de infuzia de capital din emisiunea de obligațiuni care a fost folosit în principal în achiziția de mărfuri. Creșterea Casei se datorează

infuziei de capital din emisiunea de obligațiuni din luna aprilie 2021, care duce implicit la creșterea datoriilor pe termen lung.

În tabelul de mai jos prezentăm indicatorii cheie din bilanț, împreună cu evoluția față de S1-2020.

BILANT	S1 2020	S1 2021	Evoluție, %
Elemente de activ			
Active Imobilizate	1,283,427	1,435,798	12%
Active Circulante	7,726,111	15,178,538	96%
Cheltuieli în avans	56,216	63,163	12%
Total activ	9,065,754	16,677,499	84%
STOCURI	5,107,415	8,458,329	66%
Casa și conturi la bănci	21,279	1,511,621	7004%
CREANȚE	2,597,417	4,856,294	87%
Elemente de pasiv			
Capitaluri proprii	1,171,866	2,091,610	78%
Datorii totale, din care:	7,893,888	14,585,889	85%
- sub 1 an	7,056,889	6,624,266	-6%
- peste 1 an	836,999	7,961,623	851%
Provizioane	-	-	
Venituri în avans	4,405	-	-100%
Total pasiv	9,070,159	16,677,499	84%

Creanțele au continuat să dețină o poziție esențială în bilanțul companiei și în prima jumătate a anului 2021, în valoare de 4,86 milioane lei, în creștere cu 87%. Creșterea creanțelor fiind direct determinată de creșterea vânzărilor realizate comparativ cu S1-2020. Valoarea semnificativă a creanțelor este tipică pentru industria în care compania operează - termenul de plată standard în sectorul forestier este cuprins între 60 și 120 de zile.

Totalul datoriilor curente a crescut cu 85% în S1 2021 față de S1 2020, ca urmare a obligațiunilor corporative emise de Alser Forest SA în Aprilie 2021, în valoare de 1,5 milioane Euro.

Capitalul propriu al companiei a crescut cu 78% în S1 2021 față de S1 2020, ajungând la 2,1 milioane lei în primul semestru din 2021, majorarea fiind alimentată în principal de capitalizarea profiturilor aferente anului 2020 înregistrată în cursul semestrului I din 2021.

INDICATORI FINANCIARI CHEIE

Indicatorii de Rentabilitate Financiara	S1-2020	S1-2021	Evoluție, %
ROE (Return on equity)	0.25	0.56	124%
ROA (Return on Total Assets) %	3.21	6.97	117%
Rentabilitatea financiara %	24.82	55.61	124%

Se poate trage o concluzie simpla ca rentabilitatea financiara a companiei Alser Forest SA a crescut semnificativ in S1-2021 fata de S1-2020; creșterea fiind influențata de aportul de capital de lucru obținut prin emisiunea de obligațiuni precum si datorita creșterii cererii de utilaje moderne pe piața de profil. Cererea de utilaje este in creștere continua datorita dificultăților din ce in ce mai mari de adresare a forței de munca, singura soluție viabila pe termen mediu si lung fiind modernizarea sistemului de mecanizare si automatizare conform noilor cerințe UE in materie in sectorul forestier cu respectarea normelor de ESG din respect fata de natura si mediu.

	S1 2020	S1 2021	Evoluție, %
Indicator de Profitabilitate	Lei	Lei	
EBITDA	510,407	1,483,414	191%
EBIT (Profit Operațional)	535,555	1,607,700	200%
EBT (profit brut)	356,999	1,391,961	290%
Capitaluri proprii	1,171,866	2,091,610	78%

	S1 2020	S1 2021	Evoluție, %
Indicatori de Rentabilitate Financiara	%	%	
a. Rentabilitatea capitalului angajat	0.18	0.14	-22%
b. Marja profitului operațional	7.68	11.31	47%
c. Marja bruta din vânzări	5.12	9.79	91%
d. Marja neta din vânzări	4.17	8.18	96%
e. Rata de impozitare efectiva	18.52	16.44	-11%
f. Rentabilitatea economica	3.21	6.97	117%
g. Rentabilitatea financiara (return on total equity)	24.82	55.61	124%

Analizând indicatorii de lichiditate, se poate observa cu ușurință ca aportul de capital din emisiunea de obligațiuni a îmbunătățit semnificativ lichiditatea firmei.

	S1 2020	S1 2021	Evoluție, %
Indicatori de lichiditate	% / Lei	% / Lei	
a. Lichiditatea generala / curenta (Current Ratio)	1.09	2.29	109%
b. Lichiditate curenta	1.15	1.14	0%
c. Lichiditatea imediata (Indicatorul test acid: Quick Ratio)	0.37	1.01	173%
d. Rata capacității de plata (Cash Ratio)	0.01	0.24	2065%

Chiar dacă gradul de îndatorare încă a rămas la același nivel, gradul de acoperire al dobânzilor și rata solvabilității generale s-a îmbunătățit în special datorită creșterii profitabilității companiei și a aportului de capital din emisiunea de obligațiuni.

	S1 2020	S1 2021	Evoluție, %
Indicatori de risc / datorii	%	%	
a. Gradul de acoperire al dobânzilor (interest cover)	5.26	17.58	234%
b. Rata de îndatorare globala	0.87	0.87	0%
c. Grad de îndatorare %	87.07	87.46	0%
d. Levierul	0.013	0.006	-51%
e. Debt to Equity Ratio	6.74	6.97	4%
f. Rata solvabilității generale	1.28	2.52	96%

1.6 ACTIVITATEA PE PIAȚA DE CAPITAL ÎN S1 2020

OBLIGAȚIUNI: Pe 23 Aprilie 2021, Alser Forest SA a finalizat cu succes primul plasament privat pentru obligațiuni corporative și a atras 1,5 milioane Euro de la investitorii. În timpul plasamentului, au fost subscrise 15.000 de obligațiuni corporative cu o valoare nominală de 100 de Euro și o scadență de 3 ani. Rata dobânzii anuale, plătită semestrial, este de 8%. Pe 30 iunie 2021, obligațiunile corporative au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București, sub simbolul ALS24E. Între prima zi de tranzacționare a obligațiunilor ALS24E, au fost efectuate 16 tranzacții cu 194 de obligațiuni în valoare totală de 100.873,92 lei ajungând în prima zi la un preț maxim de 104,49. În 28.07.2021 sa ajuns la un preț maxim de 106,31.

II. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE

Toate valorile prezentate mai jos sunt exprimate în lei (RON).

2.1. BILANȚ

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară : BS
<input type="checkbox"/> Sucursala		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2021
<input type="checkbox"/> GIÉ - grupuri de interes economic		Suma de control 150.000
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
Versiuni Atenție!		
Entitatea ALSER FOREST S.R.L.		
Adresa	Județ Brasov	Sector <input type="text"/> Localitate BRASOV
	Strada SOSEAUA TARLUNGENI	Nr. 32 Bloc BIRO Scara <input type="text"/> Ap. <input type="text"/> Telefon 02686313912
	Număr din registrul comerțului J08/2938/2008	Cod unic de înregistrare 20951361
Forma de proprietate		
35-Societati cu raspundere limitata		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		
4659 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente		
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		
4659 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente		
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale		
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		
<input checked="" type="radio"/> Entități mici		
<input type="radio"/> Microentități		
<input type="checkbox"/> Entități de interes public		
<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
<p>Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.</p> <p>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE</p>		
Instrucțiuni Corelații		
1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP		VALIDARE
2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP		
Import 'balanta.txt'		
Import fisier XML creat cu alte aplicații		
DEBLOCARE		ANULARE
LISTARE		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele ALBERT SERBAN		Numele si prenumele APREOTESEI DAN
Semnătura _____		Calitatea 21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
		Nr.de înregistrare in organismul profesional 25204
		CIF/ CUI membru CECCAR 19389864 Semnătura _____
<p>APREOTES EI DAN Digitally signed by APREOTESEI DAN Date: 2021.07.23 19:32:07 +03'00'</p> <p>Semnătura electronica</p>		
Formular VALIDAT		

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	1.454	1.219
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	855.153	1.434.579
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	856.607	1.435.798
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.771.334	8.458.329
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.758.030	4.856.294
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	97.714	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.855.744	4.856.294
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	348.190	352.294
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	138.404	1.511.621
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.113.672	15.178.538
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	57.421	63.163
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	57.421	63.163
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	8.617.884	6.624.266
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	553.209	8.617.435
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.409.816	10.053.233
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	449.266	7.961.623
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	300		150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	300		150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36			
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	73.198		73.198
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0		705.243
SOLD D (ct. 117)	44	42			0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43	960.190		1.163.169
SOLD D (ct. 121)	46	44	0		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	73.138		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	960.550		2.091.610
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	960.550		2.091.610

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALBERT SERBAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

APREOTESEI DAN

Calitatea

21—PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25204

2.2. CONT DE PROFIT & PIERDERI

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.971.954	14.211.962
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	852.904	1.298.539
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	6.123.187	12.930.314
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	4.137	16.891
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	60.765	
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.681	37.689
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.035.400	14.249.651
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	231.797	354.917
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	35.129	43.156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.187	103
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	4.574.479	9.813.897
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	-2.867	10.457
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	273.580	455.768
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	266.505	445.299
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	7.075	10.469
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	163.733	141.398
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	163.733	141.398
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	4.667

F20 - pag. 2				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	4.667
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.237.742	1.879.422
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.215.140	1.844.919
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	9.979	18.103
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	12.623	16.400
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	-5.600
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	5.600
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.521.514	12.677.271
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	513.886	1.572.380
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	11	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	21.658	35.295
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	21.669	35.320
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	
- Venituri (ct.786)	53	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	101.783	91.453
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	76.773	124.286
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	178.556	215.739
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	156.887	180.419

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.057.069	14.284.971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.700.070	12.893.010
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	356.999	1.391.961
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	66.113	228.792
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	290.886	1.163.169
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALBERT SERBAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APREOTESEI DAN

Calitatea

21 – PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25204

2.3 DATE INFORMATIVE

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021					F30 - pag. 1
Cod 30		(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.163.169
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	526.748	526.748	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	526.748	526.748	
- peste 30 de zile	06	06	80.770	80.770	
- peste 90 de zile	07	07	181.496	181.496	
- peste 1 an	08	08	264.482	264.482	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	17		27
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	23		30
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	

				F30 - pag. 2	
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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36		
V. Tichete acordate salariaților				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A			B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38		
- 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	0
- din fonduri publice		45	40		
- din fonduri private		46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0	0
- cheltuieli curente		48	43		
- cheltuieli de capital		49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A			B	1	2
Cheltuieli de inovare		50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)		
VIII. Alte informații			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A			B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	6.248	374.709
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- 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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	6.248	374.709
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	6.248	374.709
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.075.893	6.063.571
- 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		122.048
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		864.794
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	46.256	36.730
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		8.054
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	46.256	28.676
- 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		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	665.711	244.400
- 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	665.711	
- 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		
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		352.294
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	23.231	31.650
- în lei (ct. 5311)	99	85	23.231	31.650
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	957.730	1.469.513
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	957.730	314.888
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		1.154.625
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		-4.248
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		-4.248
- 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	4.019.141	3.785.284
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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	836.999	837.942
- 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	2.739.533	2.383.875
- 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		418.381
- 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	33.004	44.509
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	281.051	518.158
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	19.212	25.952
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	261.839	492.221
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		-15
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	120.100	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	120.100	
- 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	8.454	800		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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	8.454	800		
- 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	300	150.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132		150.000		
- părți sociale	152	133	300			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	630	630		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		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				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALBERT SERBAN

Numele si prenumele

APREOTESEI DAN

Semnatura _____

Calitatea

21 – PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25204

**Formular
VALIDAT**

*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 capitolului 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 exploatații 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 exploatații 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, înainte de deduceri 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 entități 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, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

III. RISCURI ȘI AȘTEPTĂRI CU PRIVIRE LA S2 2021

3.1. RISCURI COVID-19 VALUL 4 ȘI RISCUL UNEI REVENIRI LA STAREA DE URGENȚĂ: Varianta DELTA a virusului Covid, poate genera turbulente majore în economia Mondială și a României.

Izbucnirea pandemiei de COVID-19 și introducerea ulterioară a stării de urgență în România pentru o perioadă de 2 luni, între martie și mai 2020, a avut un impact minim asupra activității Alser Forest SA din prima jumătate a anului 2020. Performanța financiară a companiei nu a fost afectată semnificativ, deoarece vânzările în sectorul forestier au continuat să crească. Compania a luat toate măsurile necesare pentru a-și proteja angajații și clienții și pentru a asigura continuitatea activităților, inclusiv lucrul de acasă pentru personalul administrativ în timpul stării de urgență, menținerea unei distanțe sociale recomandate și măsuri de dezinfectare pentru tot personalul și monitorizarea constantă a situației pentru a asigura sănătatea și siguranța tuturor părților interesate. **Toți angajații companiei au avut COVID-19** în perioada 2020-2021 și au trecut cu bine peste această perioadă, fiind izolați la domiciliu și urmând tratament medical. În plus, în cazul în care starea de urgență ar fi reintrodusă în toamnă în România, acest lucru ar putea avea impact asupra producției, vânzărilor și activității de livrare pentru companie. Astfel, conducerea este conștientă de riscul aferent impactului pe care COVID-19 valul 4 l-ar putea avea asupra rezultatelor financiare înregistrate de Alser Forest în perioada S2 2021, în special dacă, activitatea de producție și vânzări va trebui oprită pentru o anumită perioadă.

3.2 RISCUL DE CREDIT

Compania este expusă riscului de credit, având în vedere că natura specifică a activității și modelul de afaceri implică creditarea clienților pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile. Pentru a reduce expunerea la riscul de neplată a creanțelor specifice sectorului, Alser Forest a adoptat o politică atentă de selecție a clienților, excluzând firmele mici fără un istoric de buni platnici și s-a concentrat în schimb pe firmele mari din sectorul forestier. Toți agenții de vânzări ai companiei au proceduri clare de vânzare și creditare către clienți. De asemenea sistemul informatic ERP atenționează periodic situația facturilor restante și blochează livrarea de marfă către clienții cu facturi restante. Pentru a reduce riscul de credit, Alser Forest SA a semnat până în prezent cu 90% din clienți contract de furnizare marfă având garanție un Bilet la Ordin Avalizat. În companie există o persoană dedicată (Departamentul de Risc) care zilnic urmărește facturile emise și evaluează solvabilitatea clienților. În urma evaluării realizate, clienții pot beneficia de o limită de credit, cu ajutorul căreia pot achiziționa produse din portofoliul Alser Forest. Această activitate de evaluare este desfășurată de Departamentul de Risc al Alser Forest, care a fost înființat în Noiembrie 2019. Departamentul de Risc din cadrul companiei face o evaluare detaliată a fiecărui client trimis spre aprobare de către echipa de vânzări din teren. Rolul departamentului este de a reduce riscul de finanțare prin politici de risc adaptate liniilor Alser Forest. Politica de risc se bazează pe definirea unui set de criterii de evaluare, criterii care țin cont de o evaluare corectă a solvabilității clientului din punct de vedere comercial (număr contracte cu statul și cu

instituțiile private), legal (incidente CIP, nr. litigii) și financiar (cifra de afaceri, număr de angajați, active imobilizante, stocuri, etc.). Finanțarea sau acordarea unei limite de credit se realizează pe baza criteriilor menționate mai sus, fiecare limită de credit fiind garantată prin instrumente de garanție (Bilete la Ordin Avalizate) sau garanții suplimentare solicitate în urma efectuării analizei clientului. Procesul de monitorizare a clienților ajută la identificarea posibilelor situații sau modificări din punct de vedere juridic și financiar care pot interveni în activitatea clientului căruia i s-a acordat linia de credit. Aceste situații pot duce la modificarea deciziei de finanțare. Procesul de monitorizare se realizează din momentul acordării liniei de credit până la momentul încasării creanțelor. Procedura de colectare a datoriilor este structurată pe perioade specifice care permit atât colectarea pe cale amiabilă, cât și executarea garanțiilor, dacă este cazul. Toate aceste activități incluse în procedura de risc permit o evaluare cât mai exactă a solvabilității clientului în momentul solicitării finanțării și a capacității sale viitoare de plată, astfel încât decizia de finanțare să fie luată în condiții de zero risc în ceea ce privește recuperarea la termen a finanțării oferite clientului. Departamentul de Risc folosește ca unelte de evaluare clienți platformele online, RISCO, CONFIDAS și Datele publicate pe situl Ministerul Finanțelor, ANAF. Alser Forest SA are contract de colaborare pe termen lung cu casa de avocatura Popa Marin și Asociații (<http://www.popa-marin.ro/>) care se ocupa de toate procedurile de executare și litigii cu clienții rău platnici. Cu toate acestea, chiar și cu această evaluare atent efectuată de către Departamentul de Risc, există totuși riscul unei pierderi financiare ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale de către un client care a achiziționat produse Alser Forest.

Cu toate acestea, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod necesar toate riscurile asociate cu activitatea emitentului, iar compania nu poate garanta că include toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini despre care compania nu este conștientă la momentul pregătirii acestui raport și care pot modifica în viitor rezultatele reale, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului. De aceea, investitorii sunt încurajați să efectueze verificări prealabile pentru a-și pregăti propria evaluare a oportunităților de investiții.

3.3 RISCUL CRIZEI STOCURILOR LA FURNIZORI

Alser Forest preconizează o criza de stocuri de marfa la Furnizorii, o problema cu care se va confrunta întreaga economie globala. Termenele de livrare și producție la majoritatea furnizorilor noștri au crescut semnificativ mai mult fata de anii anteriori Pandemiei Covid 19. Pentru a reduce acest Risc, Alser Forest trebuie să își asigure, din timp, stocurile necesare pentru a nu-si influenta rezultatele vânzărilor în viitor.

Pana în prezent Alser Forest sa asigurat și a comandat din timp mărfurile necesare pentru Semestrul 2 din anul 2021 și semestrul 1 din 2022.

3.4 RISCUL COSTURILOR DE LOGISTICA CRESCUTE EXAGERAT

De asemenea, compania are importuri de marfa si din China, activitate care este influențata de creșterea semnificativa a costurilor de transport din China spre Europa, lucru ce va impact profitabilitatea anumitor produse vândute de Alser Forest. Blocajele de logistica a mărfi ce vine din China poate sa fie un risc de luat in calcul in viitorul apropiat. Costul transportului unui container maritim din China la Constanta a crescut de 3-4 ori fata de anii dinaintea Pandemiei.

Alser Forest a început din S1-2021 sa caute potențiali furnizori din zona Euro, Turcia, America, care sa înlocuiască furnizorii din China, in cazul unui blocaj de logistica si blocaj de stocuri produs in China.

3.5 AȘTEPTĂRI PENTRU S2 2021

A doua jumătate a anului 2021 arata promițător pentru vânzările companiei, mai ales prin cele deja 4 contracte de vânzare utilaje semnate in S1 2021 si care se vor finaliza in S2 2021 cu o valoare totala de 8,5 milioane de lei.

De asemenea, in sectorul forestier începe campania de Toamna-Iarna (15 Septembrie – 15 Decembrie) in care activitățile forestiere sunt fără restricții. Restricțiile de operare in pădure fiind in perioada 15 Aprilie - 15 Septembrie, când sunt permise numai lucrări de rărituri si lucrări care nu afectează regenerarea pădurilor.

In sectorul forestier lunile cu activitatea cea mai slaba sunt Iulie-August fiind si perioada de restricții in pădure precum si perioada de concedii. Alser Forest in perioada de vara se focalizează mult pe încheierea contractelor de livrare utilaje si echipamente pentru perioada de toamna-iarna.

Alser Forest, bazându-se pe contractele deja semnate si cu discuțiile deja avansate purtate cu clienții, se așteaptă sa atingă la finalul anului 2021 o cifra de Afaceri de 30 mill lei.

Alser Forest, se pregătește pentru o creștere a capitalului social prin emisiunea de acțiuni ce se vor lista la Bursa de Valori Bucuresti, proces ce dorim sa se realizeze pana la 31 Decembrie 2021.

IV. DECLARAȚIA CONDUCERII

Subsemnatul Albert Serban, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Alser Forest SA, companie cu sediul în Localitatea Săcele, județul Brasov, str. Tărlungeni, nr.32, CUI 20951361, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J04/2938/2008, confirmă, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare interimare consolidate simplificate neaudiate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Alser Forest și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar 2021.

CEO & Președinte al Consiliului de Administrație

Albert Serban